

30/03/08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791715253001
CEP#(Número de Serie)	870171774579
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPECUARIA DE COMERCIO ALTO LITORAL ORENSE S. A. ACALOSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/03/2008
Hora de Declaración	10:03:24 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

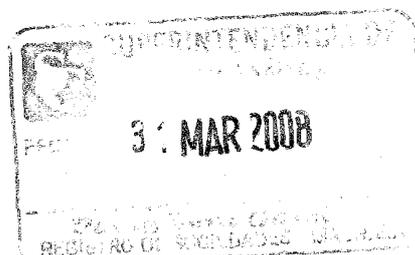
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 330.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 330.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 330.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 330.21 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 432004950 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715253001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA DE COMERCIO ALTO LITORAL ORENSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701638983
199	RUC CONTADOR -----	0702372871001
201	RUC -----	0791715253001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIA DE COMERC
203	EXPEDIENTE -----	38695
311	Caja bancos -----	1,706.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,566.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	339.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,982.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,594.68
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	81,165.83
345	Muebles y enseres -----	408.07
346	Maquinaria y equipo -----	180,000.00
349	Equipo de computación y software -----	1,545.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	51.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277,826.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277,832.94
371	Gastos de organización y constitución -----	272.00
378	(-) Amortización acumulada -----	163.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	108.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,536.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,845.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,861.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,861.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,088.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	312,314.47
507	Reservas legal -----	260.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,028.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,041.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,675.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,536.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,785.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,244.57
699	TOTAL INGRESOS -----	37,030.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,538.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,192.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,982.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	594.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

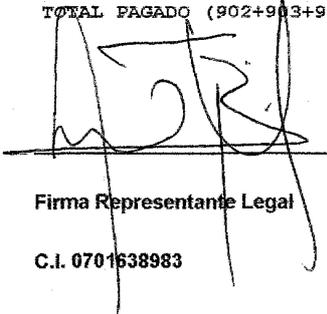
RUC: 0791715253001

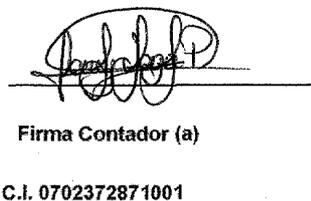
RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA DE COMERCIO ALTO LITORAL ORENSE S.A.

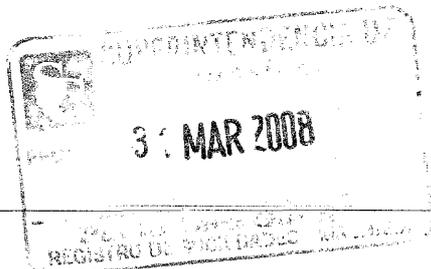
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	78.14
737	Combustibles -----	1,877.94
742	Suministros y materiales -----	8,638.16
743	Transporte -----	209.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,986.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	191.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	333.00
749	Depreciación de activos fijos -----	188.71
761	Otros gastos locales -----	826.98
763	IVA que se carga al gasto -----	1,053.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,728.33
801	Utilidad del ejercicio -----	1,301.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19.04
814	Utilidad Gravable -----	1,320.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,320.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	330.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	330.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	330.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	330.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	330.21


Firma Representante Legal
 C.I. 0701638983


Firma Contador (a)
 C.I. 0702372871001



FÓRMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8327968
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	0791715253001 AGROPECUARIA DE COMERCIO ALTO LITORAL ORENSE S. A. ACALOSA	
	38695	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,088
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	312,314.47
507 Reserva legal	260.36
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,028.9
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,041.44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE	1,706.55
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,566.71
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	339.06
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	31,982.36
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,594.68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	15,000
342 Edificios	81,165.83

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,785.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	21,244.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	37,030.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	18,538.9
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	30,192.96
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	31,982.36

3 MAR 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	408.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	180,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,545	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	51.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	343.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277,826.98	725 Sueldos salar. y reimmun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	5.96	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.96	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	694.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	277,832.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	272	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	78.14
378 (-) Amortización acumulada	163.2	737 Combustibles	1,877.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,638.16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	209.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,986.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	191.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	333
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	188.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	314,536.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,845.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	826.98
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0

MAR 2008

428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,053.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,728.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,861.05	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,301.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19.04
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,320.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,320.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	330.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,861.05	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	330.21

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701638983	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702372871001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	330.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	330.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	330.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

31 MAR 2008

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171774579
Fecha Recaudacion: 30/03/2008

