

38695



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791715253001
CEP#(Número de Serie)	870264659213
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPECUARIA DE COMERCIO ALTO LITORAL ORENSE S. A. ACALOSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	03:34:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

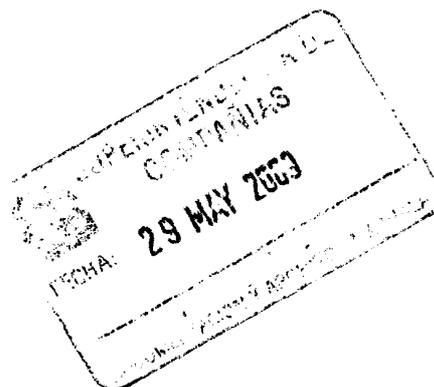
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,204.80
Intereses por mora	\$ 14.74
Multas	\$ 36.76
Total a Pagar	\$ 1,256.30

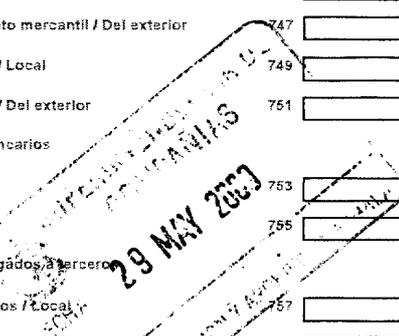
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,256.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

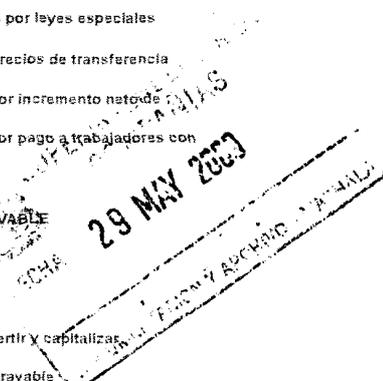
Le recordamos que el valor de US \$ 1,256.30 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 432004950 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,165.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	408.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	188,120.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,245	Compras netas locales de materia prima	707	2,412.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,312.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	225,626.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	79.99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5.96	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	403.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,763.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,718.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	13.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,066.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	234,871.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,872.41	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,330.94
Locales	415	17,951.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	41,793.04	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	25,156.29	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,516.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,070.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,414.91			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	45,040.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,620.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	47,454.93	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,742.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,923.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento nativo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,819.21	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	74,620.59						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	166,378.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,819.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,204.8	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="11,028.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,901.21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,204.8"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="160,250.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="234,871.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="612.65"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforma la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264659213
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715253001
 RAZON SOCIAL: ACALOSA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701638983
199	RUC CONTADOR -----	0702819202001
201	RUC -----	0791715253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ACALOSA S.A
311	Caja, bancos -----	2,710.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,714.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	733.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	79.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,238.63
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	81,165.58
343	Muebles y enseres -----	408.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	188,120.07
345	Equipo de computación y software -----	2,245.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,312.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	225,626.53
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	234,871.12
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	14,872.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,951.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	41,793.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,620.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	74,620.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	166,378.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,028.90
517	Utilidad del ejercicio -----	4,901.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,250.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	234,871.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,496.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	36,701.80
699	TOTAL INGRESOS -----	54,197.82
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,412.90
712	Inventario inicial productos terminados -----	82.00
713	Inventario final de productos terminados -----	79.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	403.60
730	Gasto - Combustibles -----	6,763.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,718.91
736	Gasto - Transporte -----	13.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,066.69
770	Gasto - Otras pérdidas -----	4,330.94
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	25,156.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,516.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715253001
 RAZON SOCIAL: ACALOSA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,070.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,414.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,040.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	47,454.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,742.89
811	15% Participación a trabajadores -----	1,923.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,819.21
842	Saldo utilidad gravable -----	4,819.21
849	Total impuesto causado -----	1,204.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,204.80
879	Anticipo próximo año -----	612.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,204.80
903	INTERESES POR MORA -----	14.74
904	MULTAS -----	36.76
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,256.30
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,256.30

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0701638983

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0702819202001

