

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791724899001
CEP#(Número de Serie)	870211728409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FULLAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/10/2008
Hora de Declaración	03:07 02 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	03/10/2008

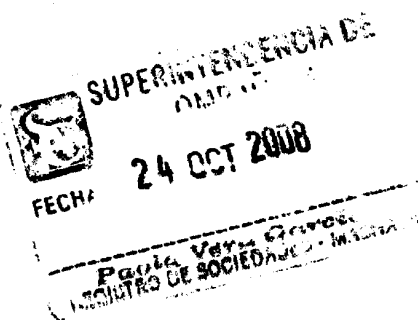
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 162.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 162.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 162.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 162.23 , será debitado el 03/10/2008 , de su cuenta 3005006192 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	12351852
31 ORIGINAL(S)/SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8856008	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	079172469001	FULLAGRO S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	636.2
312 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	26,166.39
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	27.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,120
329 Inventario prod. term. y manobr. en almacén	0
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	28,951.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	2,964.71
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ajena. (Después de Part. Imp y Reserva)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas ajenas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reentranco (Informativos)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Compr. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

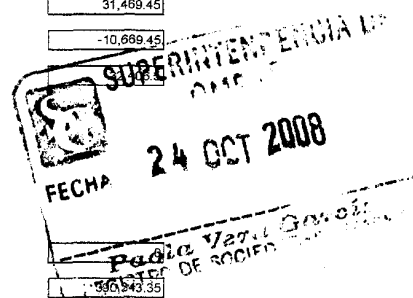
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



345 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero nivel	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	230.08	723 Baja de inventarios	0
357 (+) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,734.63	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Monerarios, comis. y dietas a personas nat.	240
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	2,734.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	129.45
371 Gastos de organización y constitución	800	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 diferencias cambiari. (Eje 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	80	737 Combustibles	700.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720	738 Lubrificantes	3,009
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clae. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clae. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Clae. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,131.05
385 (+)Provision. días incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	4,322.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	230.08
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	32,406.5	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 Clae. doc. x pagar proveedores locales	42,804.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clae. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancari. del exterior	0
418 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de retención local (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	108.77	760 Gasto: provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	162.23	761 Otros gastos locales	2,849.81
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,571.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	421,812.8
432 Créditos a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,075.95	801 Utilidad del ejercicio (769-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	31,469.45
441 Clae. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Clae. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instd. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentos eventos	0
447 Obligaciones con instd. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,227.5
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a intj. atrib. a divi. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por reasignaciones	0	810 (+) Particip. a intj. atrib. a otros rentos event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos por premios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 = Utilidad gravable	758.05
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad O. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravada (814-815)	758.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	189.51
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fee. realizadas en el ejero. fiscal	27.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+489)	43,075.95	828 Gasto a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	162.23

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deservan (ART. 491 de la constitución 2008-026 de la L. R.T.U.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2% P1)+(0.2% Cys)+(0.4% AT)+(0.4% B))-Ret

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701299679	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0700849581001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (806-801)	162.23
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	162.23	903 INTERESES POR MORA	0
806 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	162.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

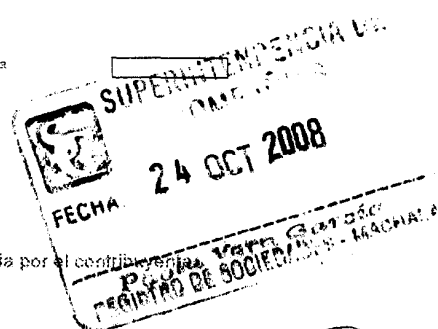
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.	925 Día	

908 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870211728409
 Fecha Recaudación: 03/10/2008



Doris Aguilera
 Leda. Doris Aguilera
 GERENTE

Ing. America Armojos P
 CONTADORA