



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

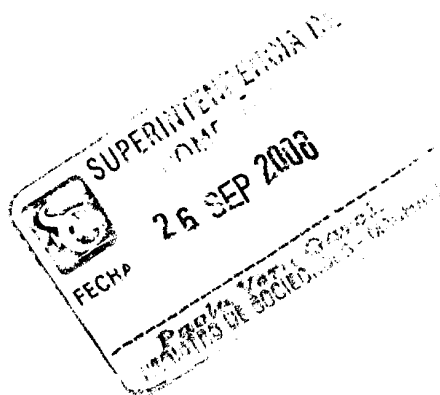
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791711578001
CEP#(Número de Serie)	870180481314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	GRUANA AGRICOLA NUEVO AMANECER CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/05/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	04:12:51 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 194.17
Total a Pagar	\$ 194.17

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 194.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 194.17 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008



FORMULARIO

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

121

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 No. FORMULARIO

9158004

11 (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA)

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleado bajo nómina

4

201 RUC

0781712570001

GRUAMA AGRICOLA NUEVO ALMANECER CIA. LTDA

202 EXPEDIENTE

08708

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

905 Aportes socios (accionistas) para f.d. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

908 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

909 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,108.87

310 ACTIVO CORRIENTE

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

61,987.87

311 Caja bancos

300

917 Utilidad ejeric. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

313 Inversiones financieras temporales

0

918 (-) Pérdida del ejercicio

22,487.29

315 Ctas y Contr. por cobrar clientes no relacionados

1,000

920 TOTAL PATRIMONIO NETO

-60,875.29

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

925 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+905)

1,300

319 Ctas y Contr. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otros cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

194,168.51

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Inventario prod. terminado y mercado en situación

0

606 Otras rentas

0

331 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos (costos)

0

333 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas pagadas

0

334 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

335 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

336 Dividendos pagados por anticipado

0

620 TOTAL INGRESOS

194,168.51

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,300

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

21,502.00

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

160,662.56

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Inven. Inicial bienes no prod. por la sociedad

0

343 Cuentas en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Maquinaria y equipos

0

717 Exportaciones de materia prima

0

346 Muebles y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Máscas, gorros, botas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equip. camión o móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Hoja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,899.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y reser. a través de tesorería	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	895.62
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	367.00
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369=368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores, admiros	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gasto de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (D.C. 2009)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	400	737 Com. bankiles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otro Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otro Deud. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (prima y cesión)	0
383 Otro y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suscripciones y materiales	0
385 (-) Provisión de dudoso cobro client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y oficina)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros activos relacionados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Otros activos	0	747 Alquiler y repeladores de la prop. o mercadería	0
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8.00
398 Activos contingentes (Información)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399=380+379+398)	1,300	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	80
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Otro rec. x pago proveedores locales	84,894.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Otro rec. x pago proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con línea financiera locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con línea financiera 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 retención al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deudoras	0
425 Obligaciones al por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	410.46	763 IVA por el cargo el gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. masa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cambio	0
431 Provisiones	0	766 OTROS INGRESOS Y GASTOS	218,745.9
432 Crédito a nuevo	0	800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,275.29	801 Utilidad del ejercicio (800=766-802) (Inf.)	0
434 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800=766-801) (Inf.)	22,577.29
441 Otro y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0

443 Ctas. y deb. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
447 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	0
448 Existencias económicas y otros bienes finc.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Previsiones de jubilaciones y pensiones del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent.	0
452 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. arbit. a otros rentas exent.	0
453 Oblig. en trib. adquiridas por relaciones	0	810 (-) Particip. a trib. arbit. a otros rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Asesoración pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para publicación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a medio	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	22.577.29
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Unidad C. 813) Retener y capitalizar	0
471 Arriendo exterior	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSANDO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Arriendo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la de. realizadas en el ejero. fiscal	0
484 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Contrib. Trib. o remuneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	65.275.29	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-978 de la L.R.T.U.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

301 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170807616	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	090200007001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	0
205 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	104.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	104.17
907 Nota de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	104.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Cero 812 y 821 Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año:	no existe de:	924 Año:	no existe de:

300 FORMA DE PAGO

301 BANCARIO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870180481314
Fecha Recaudación: 20/05/2008

Mayo. (sp) Marco Gallardo
GERENTE

Lcdo. Edison Vilela Piedra
CONTADOR