

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3592107

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990814928001

AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO SA

203 EXPEDIENTE

40358-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

240

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

240

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4302598)

1,064,42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales (Incluye el 12% de IGV)

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales (Incluye el 12% de IGV)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

469.69

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	0	
346 Maquinaria y equipo	0	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	
349 Equipo de computación y software	0	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	
353 Otros activos fijos tangibles	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	469.69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	469.69	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	571.05	
373 Gastos de investigación exploración y otros	23.68	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	
377 Otros activos diferidos	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	594.73	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	
394 Otros activos	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,064.42	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas jurídicas	0
735 Comisión a socios	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (acasaio a accionistas, trabajadores v	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	264.42
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	560
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	824.42
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	824.42

clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en ganancias	0
804 (-) 100% Exentos pérdidas exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0



997 VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA (997-820)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

- 815 Pérdida
- 816 Reinvertir y capitalizar
- 817 Saldo utilidad gravable
- 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
- 819 (-) Anticipo pagado
- 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
- 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
- 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
- 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
- 898 Saldo a favor contribuyente
- 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PRECATORIO

902 TOTAL IMPUESTOS A LA RENTA (818-819)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 926 Día

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

altavista

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870124387458

Fecha Recaudacion: 09/03/2007

traductor

40358

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990814628001
CEPS(Número de Serie)			870124387458
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO SA	
Razón Social			2008
Período Fiscal			09/03/2007
Fecha de Declaración			12:00:00 AM
Hora de Declaración			12/04/2007
Fecha de Vencimiento			09/03/2007
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

