

41550


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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790086316001
870172063578
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA MERCANTIL AMER SA
2007
01/04/2008
03:38:57 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

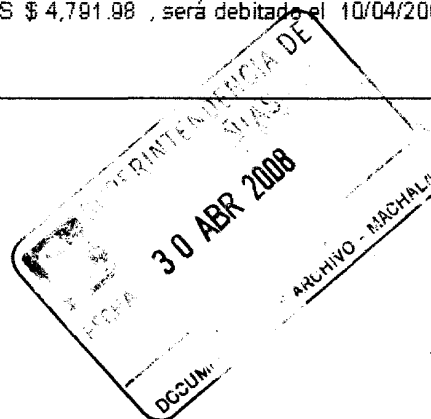
\$ 4,791.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,791.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,791.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,791.98 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 6530117 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

50 No. FORMULARIO

3356255

51 (O)RIGINAL(E)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo rólula

12

101 RUC

07000631001

AGRICOLA MERCANTIL AMER SA

102 EXPEDIENTE

(1390)

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado a patrim. instituido en el

7.250

501 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

502 (-) Op. de acciones pagadas, acciones de la sociedad

0

502 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

0

503 Aportes sobre acciones para fin. capitalización

0

503 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

504 Base imponible

3.340.25

504 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

505 Base imponible y exención

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

0

506 Base imponible de capital

76.010.58

507 Base imponible por acciones, donaciones y otros

0

508 Utilidad social y pérdidas sociales anteriores

10.415.66

509 (-) Pérdidas sociales y pérdidas anteriores

0

510 Utilidad social (Después de Part. Imp y Reten.)

10.243.11

511 (-) Pérdidas de la sociedad

0

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

113.302.2

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+512)

220.494.46

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

102 Caja bancos

21.676.07

103 Ingresos fiscales temporales

0

104 Gastos y Deudas por cobrar a terceros

56.356.66

105 (-) Pérdidas sociales y pérdidas anteriores

(1.51)

106 Gastos y Deudas por cobrar a terceros

76.385.66

107 Gastos sociales por cobrar

5.997.5

108 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

109 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

16.339.03

110 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

2.126.22

111 Inventario de materia prima

0

112 Inventario de productos en proceso

0

113 Inventario de bienes inventados y materiales

825.52

114 Inventario prod. fin. y mercancías, ex. inventados

0

115 Mercaderías en tránsito

0

116 Inven. de repuestos, de repuestos y accesorios

0

117 Seguro pagado por anticipado

0

118 Arrendos pagados por anticipado

0

119 Dividendos pagados por anticipado

0

120 Otros activos corrientes

0

121 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

126.033.5

122 ACTIVO FIJO

701 Inven. de bienes sociales prod. por la sociedad

0

702 COSTOS Y GASTOS

703 COSTO DE VENTAS

704 Inven. de bienes sociales prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras rel. loc. de bienes en prod. por la sociedad	0
241 Terrenos	1.126.52	713 Importaciones de bienes en prod. por la sociedad	0
242 Edificios	28.858.01	714 (-) Inven. final de bienes en prod. por la sociedad	0
243 Obras en proceso	0	715 Inventario final de materia prima	0
244 Instalaciones	90.125.28	716 Compras rel. locales de materia prima	132.072.79
245 Maquinas y equipos	3.035.43	717 Importaciones de materia prima	0
246 Maquinaria y equipo	75.183.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
247 Huesos, cerámicas, bancos y similares	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
248 Equipo de computación y software	3.391.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
249 Vehic. eqip. de transp. y eqip. con lazo m. buil	1.251.27	721 Inventario final de productos terminados	0
250 Otros activos fijos tangibles	7.072.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
255 (-) Depreciación acum. sobre activo fijo	204.134.26	723 Saldo de inventarios	0
257 (-) Dep. acum. sobre rel. de util. eq. transp. y com. lo	0	724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	111.523.36
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	752.19.21	725 Gastos salar. y remuner. a través de la cuenta	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	5.270.18
261 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9.794.46
262 (-) Amortización acum. sobre	0	728 Gasto provisto para jubilación patronal	0
263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros gastos rel. a personas nat.	50
268 TOTAL ACTIVO FIJO (259+263)	752.19.21	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	43.127.11
271 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
272 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de sociedad	1.314
273 Saldo de ade. de difer. de la ley camb. (De 2004)	0	735 Com. de la sociedad	0
277 Otros activos diferidos	0	736 Remoción y protección	0
278 (-) Amortización acum. sobre	0	737 Combustible	29.239.2
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores	1.007.33
280 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Gastos de mantenimiento de local	0
281 Gastos doc. x cob. largo plazo c/est. e incl. en el	0	740 Arrendam. de la capacidad de explotación	0
282 Gastos doc. x cob. largo pl. c/est. no incl. en el	0	741 Salarios y remuneraciones (primas y pensiones)	0
283 Gastos y doc. x cob. a largo plazo otros	0	742 Simuladores y materiales	270.142.37
285 (-) Provisiones sobre los cob. c/est. no incl. en el	0	743 Transporte	52.872.24
287 Inverciones a largo plazo acciones y particip.	19.743.75	744 Gastos de gestión, gestión de trabajo y c/est. de	0
288 Inverciones a largo plazo otros	0	745 Gastos de	0
290 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agencias de viajes, comisiones y gastos	5.536.01
294 Otros activos	0	747 Honorarios y gastos rel. a personas nat.	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19.743.75	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.492.32
298 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19.211.18
299 TOTAL DEL ACTIVO (239+299+279+297)	220.194.16	750 Deprec. acumulada sobre eq. transp. y com. lo	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
400 PASIVO	0	752 Provisiones sobre los cob. de	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
411 Gastos doc. x pagar prov. de ade. locales	37.212.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	129.13
412 Gastos doc. x pagar prov. de ade. de exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con institución financiera local	0	768 Ingresos pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con institución financiera del exterior	0	767 Ingresos pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	765 Gastos sujetos de impuesto local (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de impuesto del exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,378.11	788 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones (IR) por pagar de la entidad	6,950.2	781 Otros gastos locales	19,170.0
427 Obligaciones con el IESS	805.28	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,361.83	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar de la entidad	4,411.24	784 Pérdida sujeta de activos fijos	0
438 Transferencia matriz y sucursales (de int.)	0	786 Pérdida sujeta de activos	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	37,535.31
432 Crédito a mismo	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,954.38	881 Utilidad de la entidad (889-799 mayor que 0)	29,410.24
448 PASIVO LARGO PLAZO		882 Pérdida de la entidad (889-799 menor que 0)	0
441 Oros y doc. por pagar proveedores locales	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	4,411.24
443 Oros y doc. por pagar proveedores del ext.	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con institución financiera local	0	886 (-) 100% Otros ingresos exentos	0
447 Obligaciones con institución financiera del exterior	0	888 (+) Gastos no deducibles en el país	2,804.49
448 Préstamos accionistas y otros relac. locales	30,237.88	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otros relac. del ext.	0	889 (+) Gastos reconocidos para generar ingr. exent.	0
462 Transferencia matriz y sucursales (de ext.)	0	888 (+) Participación atribuida al período otros acc.	0
466 Oblig. emisionales adquiridas por reestructuración	0	889 (+) Participación atribuida a otros ingresos exent.	0
468 Obligaciones emisionales adquiridas por reestructuración	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Asiento por precios de adquisición	0
481 Crédito a mismo	0	814 = Utilidad gruesa	27,503.19
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,237.88	816 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad o Pérdida) de patrimonio capital	0
471 Asignación de renta	0	817 (Utilidad o Pérdida) Gasto en el periodo 814-818	27,503.19
473 Otros pasivos diferidos	0	819 INGRESOS A LA RENTA CAUSADO	6,950.2
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (+) Gastos no deducibles	2,155.22
488 OTROS PASIVOS		821 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (+) Gastos no deducibles por leyes especiales	0
482 Pasivos contingentes (información)	0	824 Gasto a favor de contribuyente	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+448+478+488)	107,192.26	825 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		826 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		827 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		828 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		829 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		830 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		831 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		832 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		833 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		834 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		835 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		836 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		837 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		838 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		839 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		840 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		841 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		842 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		843 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		844 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		845 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		846 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		847 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		848 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		849 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		850 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		851 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		852 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		853 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		854 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		855 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		856 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		857 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		858 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		859 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		860 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		861 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		862 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		863 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		864 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		865 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		866 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		867 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		868 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		869 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		870 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		871 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		872 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		873 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		874 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		875 Gasto a favor de contribuyente	4,791.23
		876	

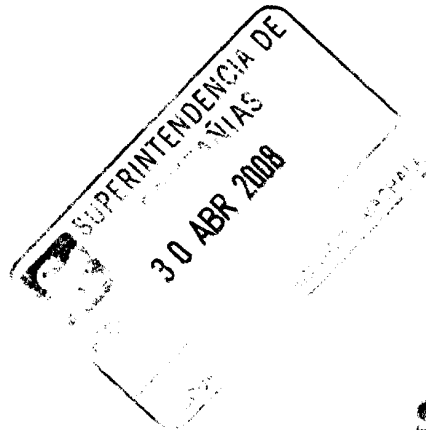
007 Notas de crédito		008 TOTAL PAGADO (002+003+004)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
009 NOTAS DE CRÉDITO: No.		010 No.	
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		011 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
012 Resolución No.		013 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR		018 USD	
021 (Comp 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.	
023 A Ya		024 B No	
025 FORMA DE PAGO		☒	
026 BANCO		BANCO DEL PACÍFICO S.A. ☒	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172083578
 Fecha Recaudación: 01/04/2008

AGRICOLA MERCANTIL AMER S.A.

Jorge Augusto Serrano Serrano Correa
 GERENTE

Ing. Héctor Estrella B.
 CONTADOR
 Reg. No. 3.842



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO