

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7895760
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990706611001	AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLICITO SA
203 EXPEDIENTE	41624-84	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	3,260.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
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 corrien	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	0

336	Otros activos corrientes	0	700	COSTOS Y GASTOS	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710	COSTO DE VENTAS	
340	ACTIVO FIJO		711	Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712	Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341	Terrenos	2,609.07	713	Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342	Edificios	0	714	(-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343	Obras en proceso	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	0	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718	(-) Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	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	0	723	Baja de inventarios	0
357	(-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,609.07	725	Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave 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	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,609.07	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	651.03	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	0
379	(-) Amortización acumulada	0	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	651.03	738	Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	0
385	(-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad.	0	743	Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,260.1	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (IR 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	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	2,460.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas de inversiones	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por gastos de investigación	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por diferencias de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gral	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,460.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenidas y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo Utilidad gravada (815-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,460.1	898 Saldo a favor contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.			19.56
		B. $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 Cédula de inscripción legal		0908918337	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTRIBUYENTE		0902899707001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	
903 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas		0	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones		0	904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 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 dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
931 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870167451481
 Fecha Recaudacion: 06/03/2008



41627

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990708811001
CEP# (Número de Serie)	870187451481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/03/2008
Hora de Declaración	12:04:31 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



