

42621

SRI

**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 / Declaracion sin pago

0990505616001

870199594257

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ANDIMO CA

1999

Periodo Fiscal

21/08/2008

Fecha de Declaración

12:28:07 PM

Hora de Declaración

10/04/2000

Fecha de Vencimiento

21/08/2008

Fecha Máxima de Pago

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



SRI Dirección Regional Litoral
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Génesis
 AGROBIO 27 AGO 2008

Responsable: _____

Firma: _____

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

27 AGO 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11108039

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0890505616001 ANDIMO CA203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 200 0002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 192.22003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 221.15004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

 0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

 0

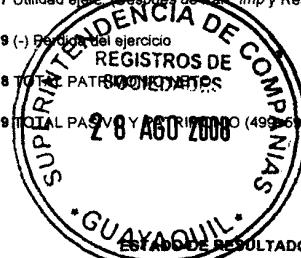
300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

 237.61

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Reserva de Capital, Imp y Reserv)

 0311 Caja bancos 160 519 (-) Pérdida del ejercicio 0313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO 375.76315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 44.12 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499.616) 962.31317 (-) Provisión cuentas incobrables 0319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0321 Otras cuentas por cobrar 0323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente 0326 Inventario de materia prima 0327 Inventario de productos en proceso 0328 Inventario de suministros y materiales 0329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0330 Mercaderías en tránsito 0331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0332 Seguros pagados por anticipado 0333 Arriendos pagados por anticipado 0334 Dividendos pagados por anticipado 0338 Otros activos corrientes 0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 204.12 710 COSTO DE VENTAS340 ACTIVO FIJO 0 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares
 349 Equipo de computación y software
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
 363 (-) Amortización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas doc. x pagar proveedores locales
 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras 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
 720 (-) Inventario final de productos en proceso
 721 Inventario inicial productos terminados
 722 (-) Inventario final de productos terminados
 723 Baja de inventarios
 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones
 728 Gasto provisión para jubilación patronal
 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
 731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
 732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
 735 Comisión a sociedades
 736 Promoción y publicidad
 737 Combustibles
 738 Lubricantes
 739 Arrendamiento mercantil de
 740 Arrendamiento mercantil del exterior
 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
 742 Suministros y materiales
 743 Transporte
 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)
 745 Gastos de viaje

746 Agencias y representaciones
 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
 748 Impuestos, contribuciones y otros
 749 Depreciación de activos fijos
 962.31 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
 752 Provisión cuentas incobrables
 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
 586.55 754 Intereses y comisiones bancarias locales
 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

27 AGO 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	771 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	772 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	773 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	586.55	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 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	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 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte realizada en el año fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	586.55	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		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903043941	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0924613144001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. 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)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 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 926 Día

SRI

Guayas
ADM016
914 No

27 AGO 2008

Responsable:

Firma

930 FORMA DE PAGO

██████████

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870199594257

Fecha Recaudación: 21/08/2008

George de Mingo

Paulo Bustillo

