

42692

**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 Débito

0990773807001

870263783433

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA EL PETALO PETALOSA SA

2008

17/04/2009

03:52:59 PM

28/04/2009

28/04/2009

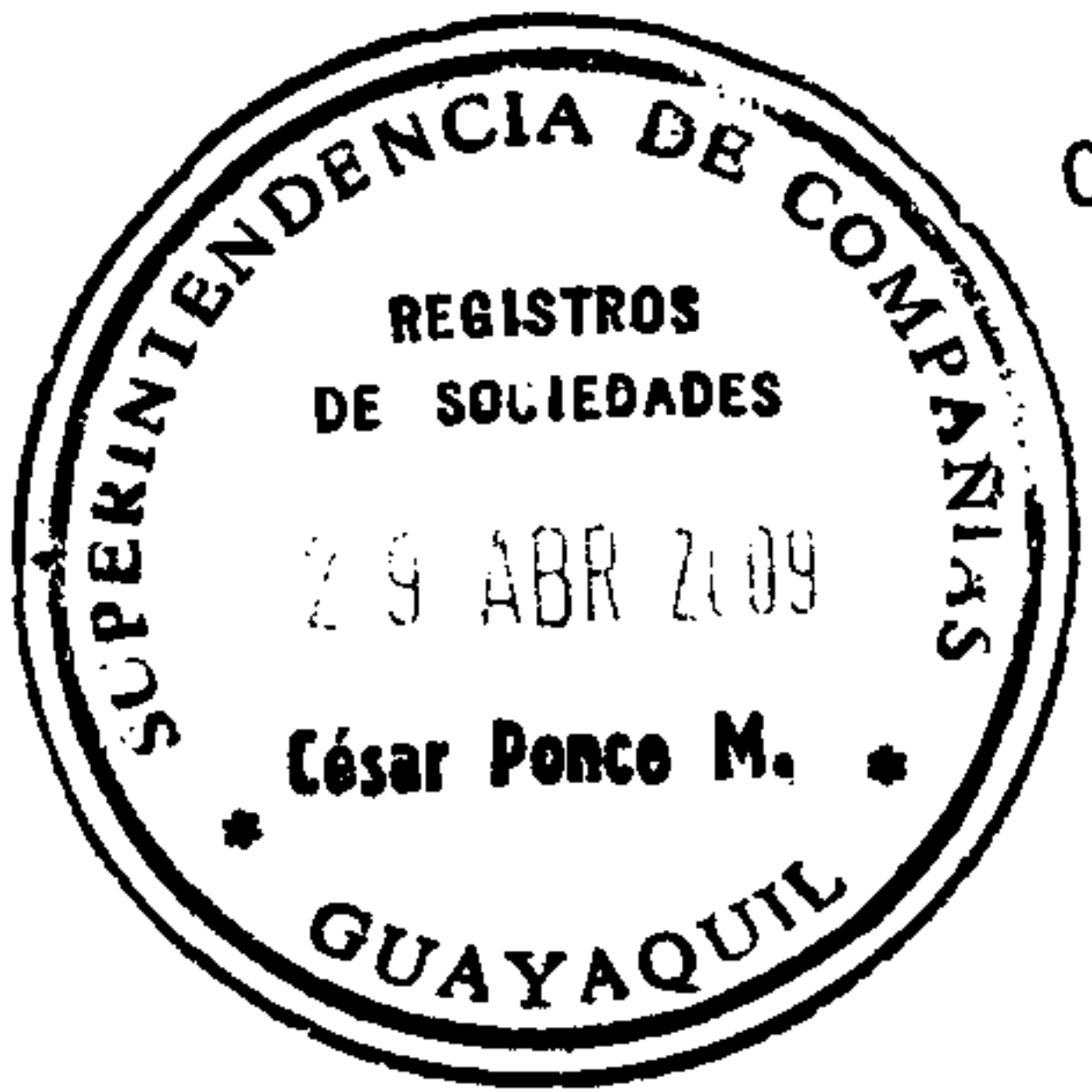
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar



\$ 430.64

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 430.64

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 430.64

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 430.64 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 106-0441916-6 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17549560

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

REGISTROS DE SOLIEDADES No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

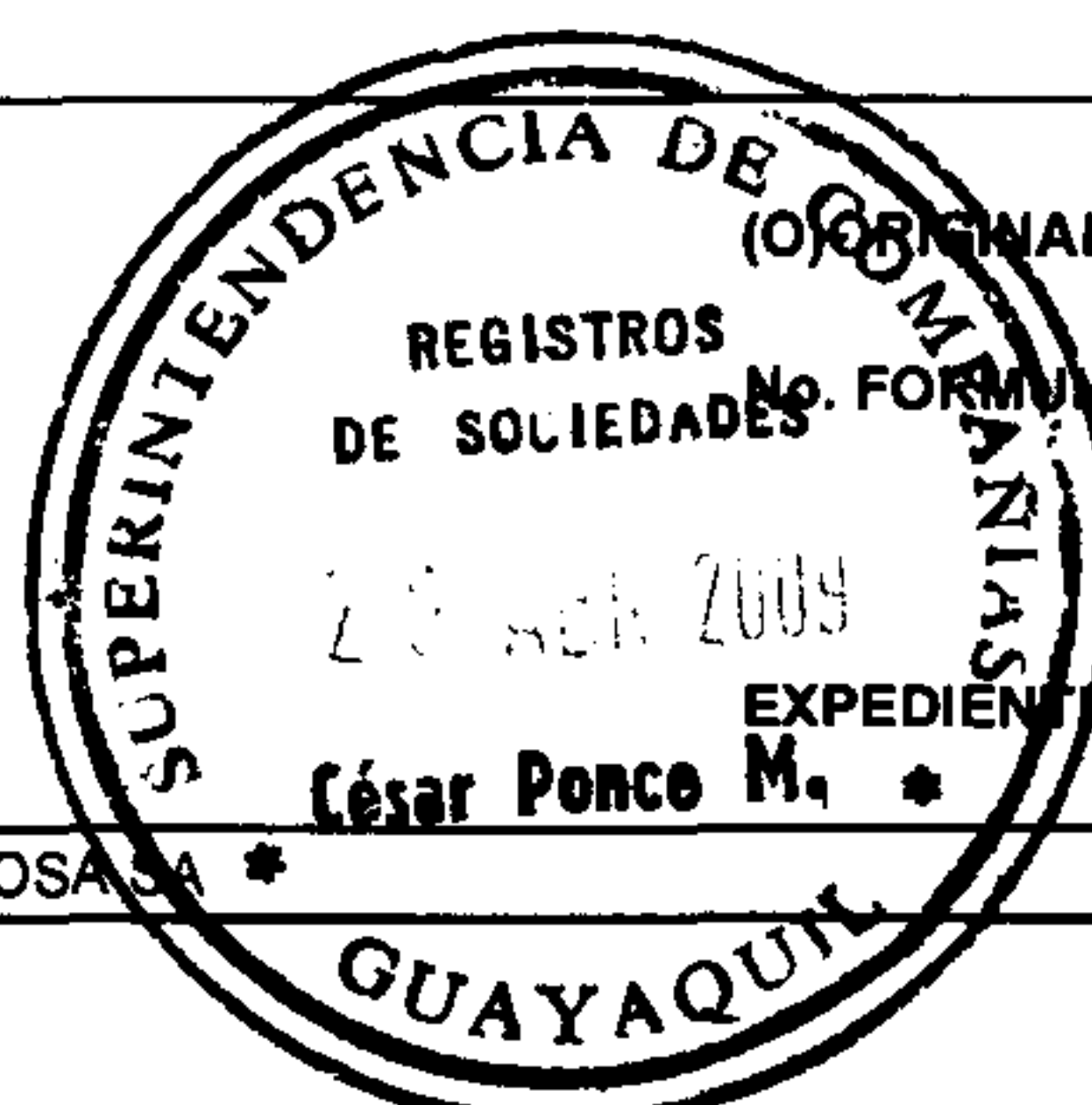
104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990773807001

202 AGRICOLA EL PETALO PETALOSA SA \*

203 42692-1985



## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	8,653.16
Caja, bancos	311	1,405.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,638.2
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	12,461.03	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,291.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,722.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,749.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	3,354.06			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,692.65			
ACTIVO FIJO					

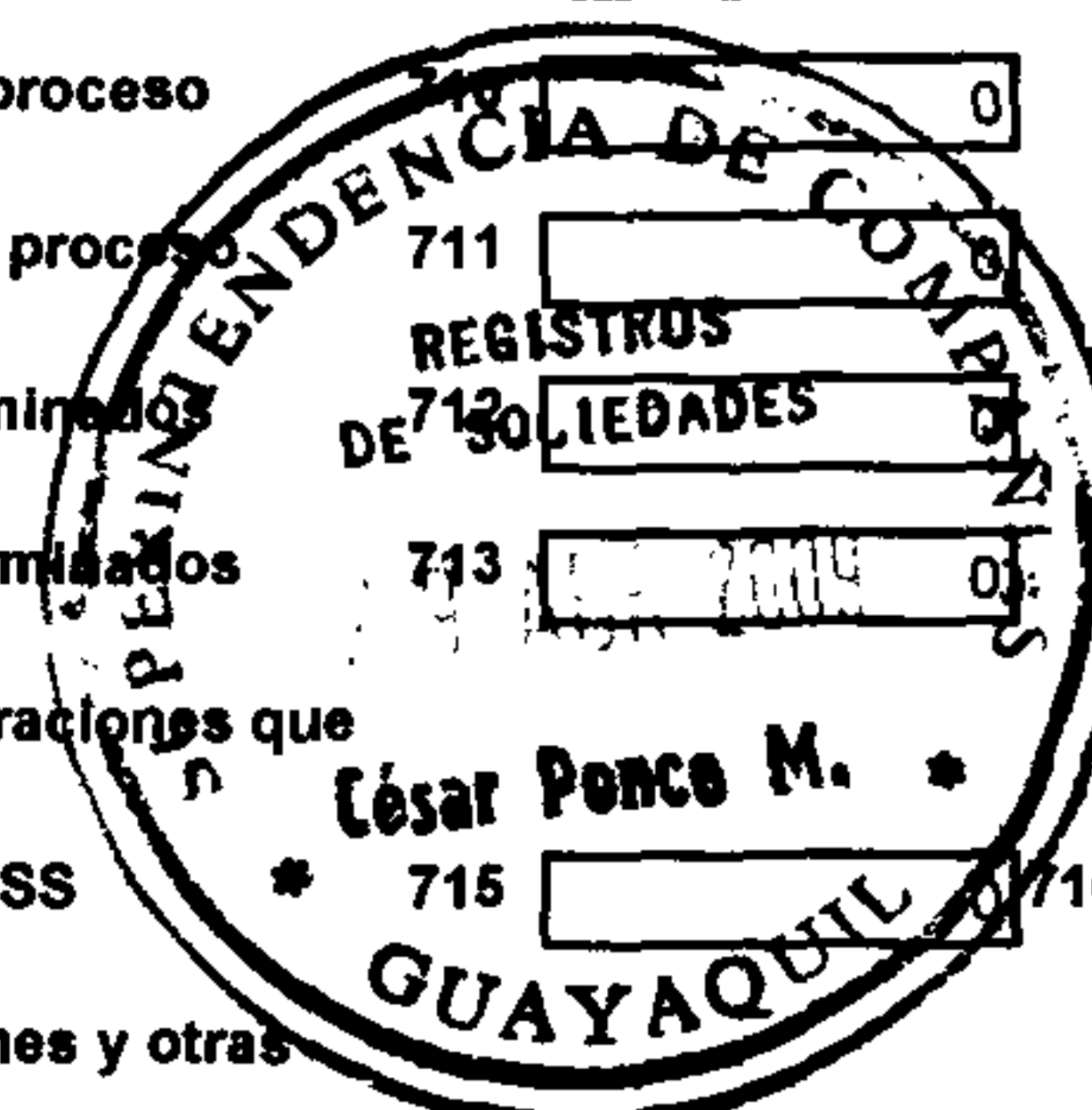
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

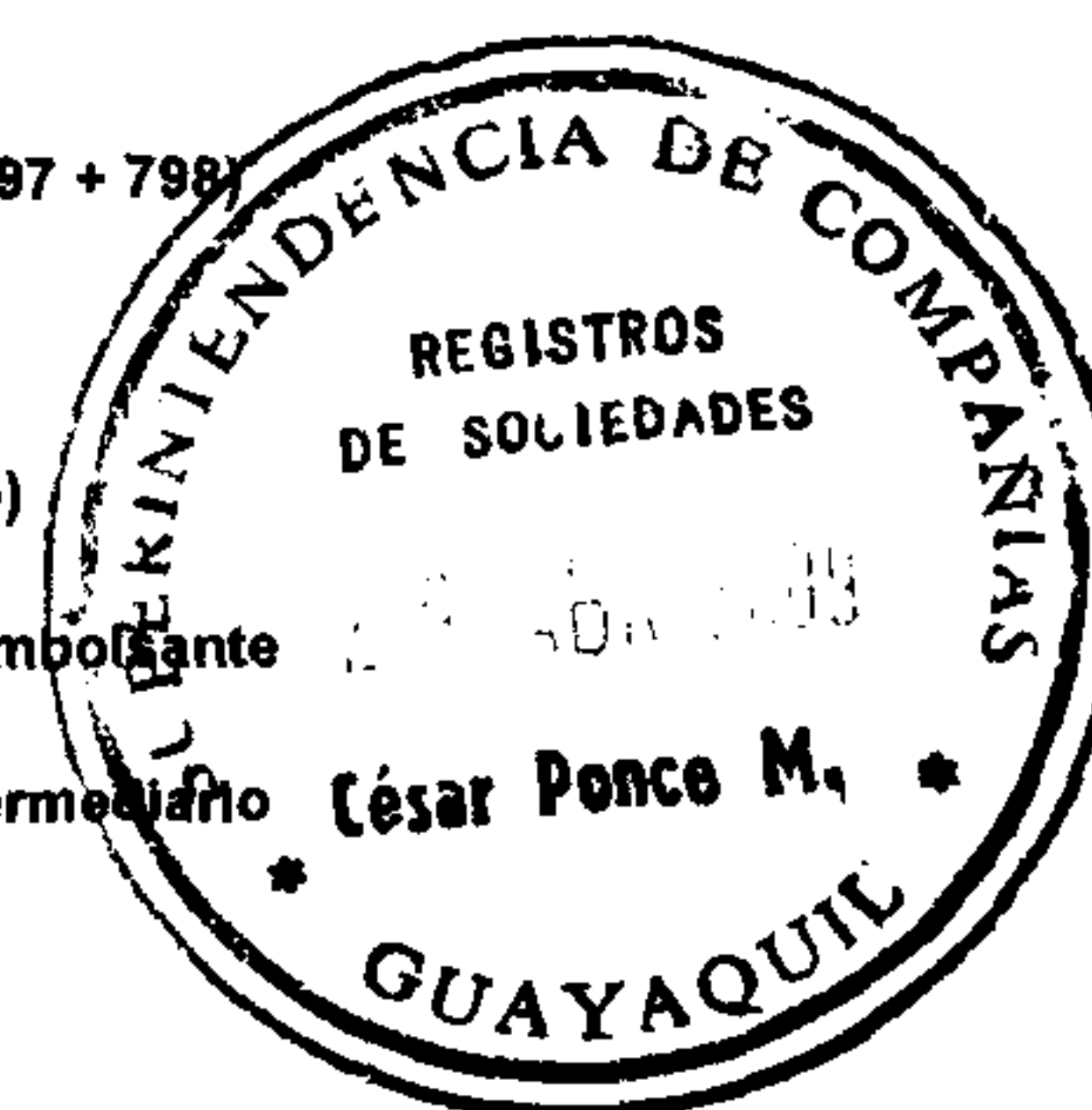
Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,241.36	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,241.36	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394	31,889.79	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	31,889.79	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,582.44	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	414	2,555	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior





Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,602.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,588.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	832.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	587.46	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	115.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,865.67		
Provisiones	428	9,586.95	TOTAL GASTOS			798	2,534.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,149.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,400.27
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,891.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	587.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25.31
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,328.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,149.77					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,328.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	832.24
			(-) Anticipo pagado			851	178.76
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	222.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	365.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,595.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,471.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	430.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,432.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,582.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	193.28

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	430.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	430.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 430.64

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0904862059	RUC CONTADOR	199	0907417059001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870263783433  
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CONTADOR