

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

AGRICOLA EL PETALO PETALOSA SA

2008

Periodo Fiscal

17/04/2009

Fecha de Declaración

03:52:59 PM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 430.64

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 430.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 430.64

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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

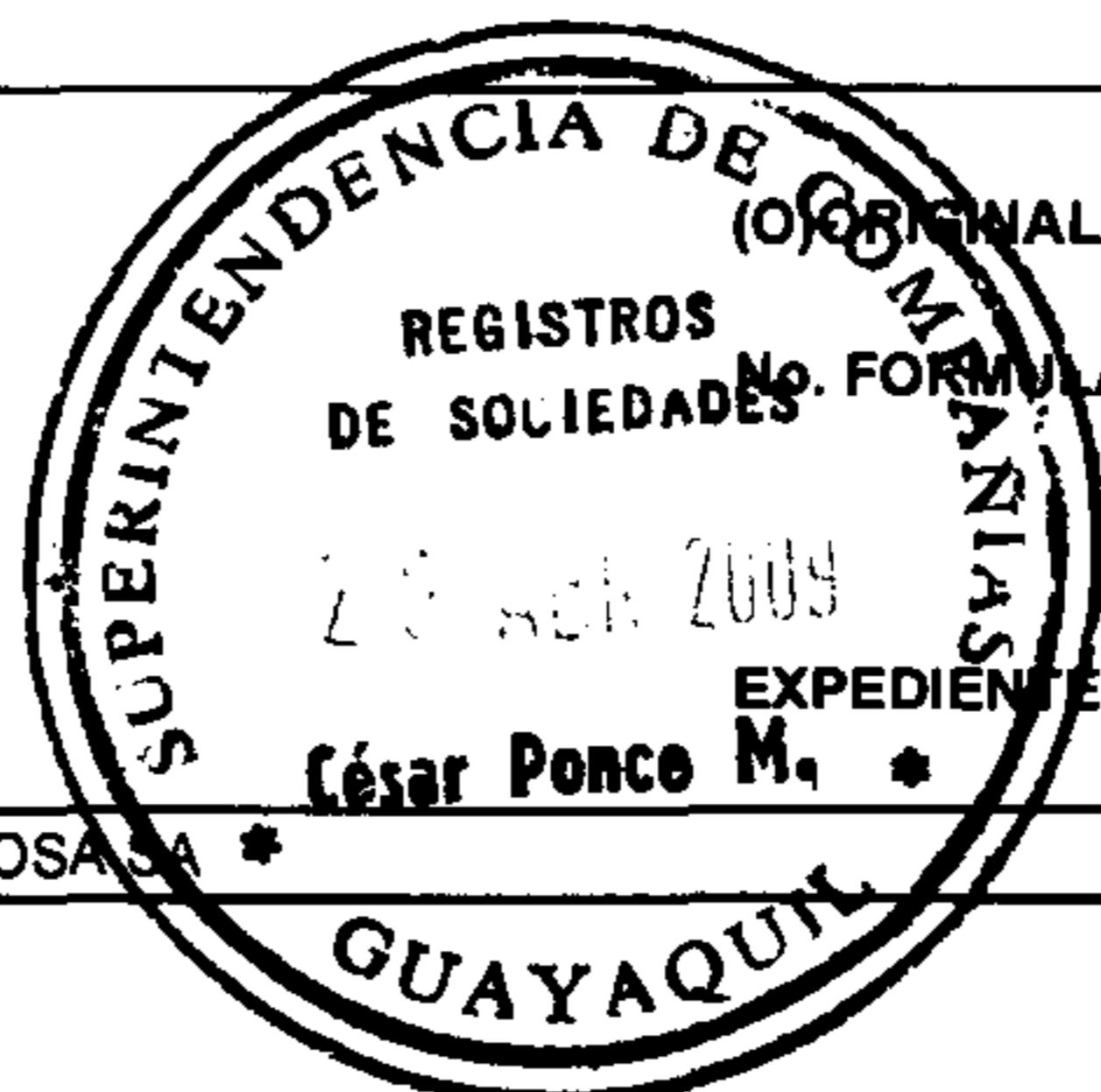
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [0990773807001]

202 AGRICOLA EL PETALO PETALOSA *



(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

REGISTROS DE SOCIEDADES N.º FORMULARIO QUE SUSTUYE

031 0

104

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)

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 3,354.06 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 25,692.65 el sujeto pasivo

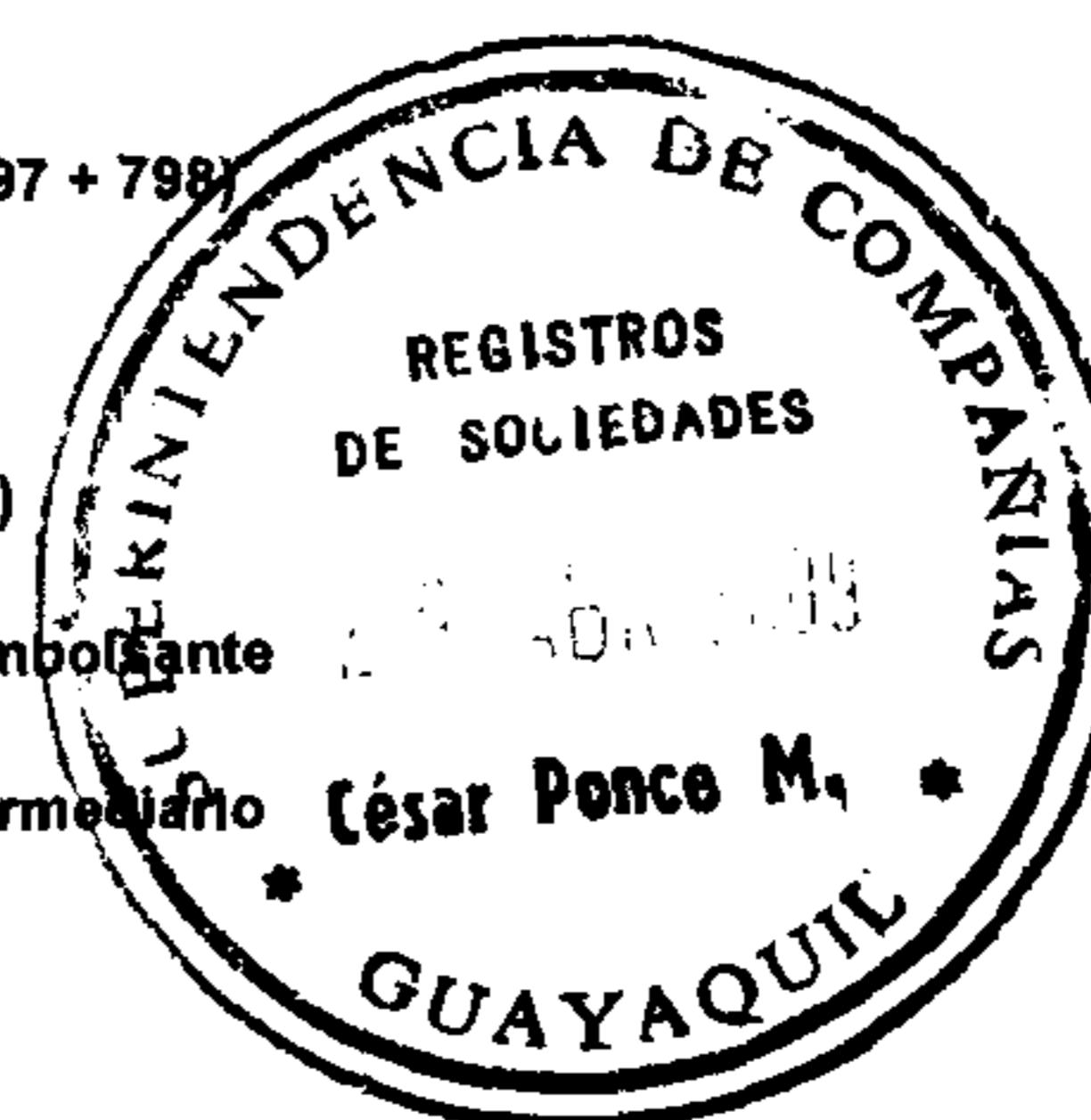
702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por:	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,241.36 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,241.36 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713 0 0 0 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 376
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 43.5
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	31,889.79 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	31,889.79 Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,582.44 Del exterior	753 0 754 397.47
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	2,555 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 4,865.67 772 0

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	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		3,328.94	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849		832.24	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		178.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		222.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



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

CONTA DOR