



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0780069617001
CEPI (Número de Serie)	880173055433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	04:55:00 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

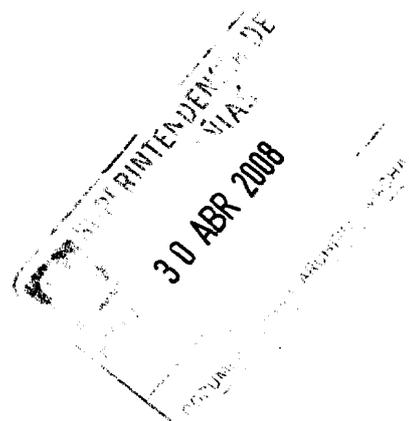
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,836.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,836.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,836.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,836.31 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 116915-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - 99 SIEDA DE 9

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	39 No. FORMULARIO	6456028
91 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	27
203 EXPEDIENTE	AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado e patrim. institucional	6,020
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	7,813.7
607 Reserva legal	320,699
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

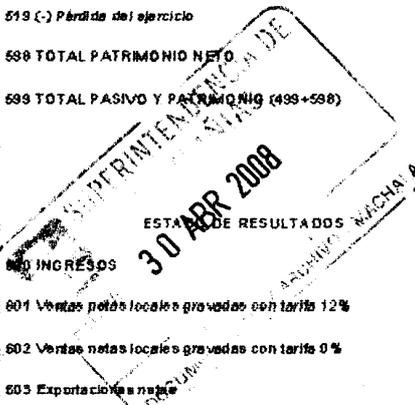
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	66,813.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,623.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados	40,786.45
321 Otras cuentas por cobrar	46,803.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	62,621.62
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	871.21
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,359.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	145,260.13
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,150
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394,898.47

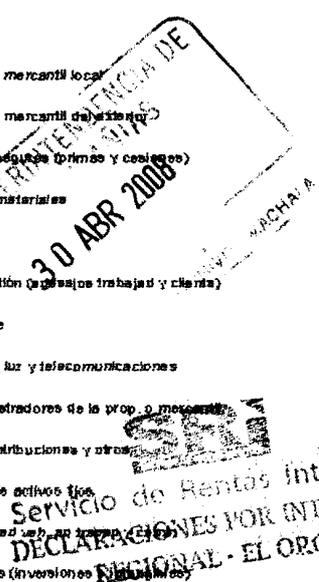
340 ACTIVO FIJO

619 (-) Pérdida del ejercicio	16,375.64
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,220.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,769,877.05
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,173,511.48
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	600,842.22
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
639 TOTAL INGRESOS	3,074,463.71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



SE
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR RENTAS INTERNAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	39,120.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	418,808.66	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	8,871.45
344 Instalaciones	338,868.46	716 Compras netas locales de materia prima	1,203,236.5
345 Muebles y enseres	50,243.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	618,212.29	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,711.68	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	163,560.93	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	60,866.88	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada de activo fijo	1,378,442.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelar. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	916,766.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	324,160.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	17,663.23	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,038.76
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.	2,110.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	324,160.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	384,031.61	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,344
376 Saldo deudor de diferencias cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	65,931.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	6,666.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	68,800	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y castigos)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	670,706.62	742 Suministros y materiales	148,263.34
386 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	5,653.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,602.06	744 Gastos de gestión (servicios trabajad y cliente)	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	24,800.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,060,207.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,487.78
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,215.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,768,877.96	750 Deprec. acumulada veh. eq transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones financieras)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	658,061.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,163.42
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 30 ABR 2008
 DECLARACIONES POR INTERNET
 NACIONAL - EL ORO

415 Obligaciones con instt. financieras locales	52,500	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	4,884.82	760 Gasto: provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	763,326.66
427 Obligaciones con el IESS	1,884.28	762 Otros gastos del exterior	2,427.58
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 carizara	0
431 Provisiones	0	793 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,080,828.25
432 Crédito a multo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	615,350.62	801 Utilidad del ejercicio (699-793 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-793 menor que 0)	18,376.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,286.63
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	1,155,847.36	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 a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib a trib. 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 multo	0	814 = Utilidad gravable	10,830.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,155,847.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 514) Reinvestir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,830.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,707.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la tit. real. en el ejerc. fiscal	671.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por div. anticip	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 ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,771,298	828 Saldo a favor contribuyente	0
		893 Saldo impuesto a la renta	1,836.31
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DE LA ANTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA INTERNAS	
		897 Anticipo próximo año D.P. A LOS 180 DÍAS POR INTERNET	25,553.78
		8: (0.2% PT) (0.2% C) (0.2% C) (0.2% C) (0.2% C)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700214513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703638318001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (893-901)	1,836.31
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,836.31	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	1,636.91			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990173055439
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR S.A.
 "AUSURSA"

Jorge Alex Serrano A.
 GERENTE GENERAL

Ing. Hector Estrella B.
 CONTADOR
 Reg. No. 8.842



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