

FORMULARIO

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

991

Revolución No. 2008

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

15300262

01 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

M

02 AÑO

2008

M

04 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

06 No. de empleados bajo rólula

01 RUC

0960778100001

AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO SA AGRI MADURO

03 EXPEDIENTE

12734

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. de exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

001 Capital suscrito asignado o patrim. institucional

200

003 Cap. suscrito pagado, acciones y tesorería

0

006 Aportes socios / socios hipotecarios / capitalizaciones

0

007 Reserva legal

27.60

008 Reservas financieras y extraordinarias

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva para contingencias, descuentos y otras

23,816.8

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

400.00

015 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

018 Pérdida de ejercicio

0

020 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,107.15

020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (006+009)

27,100

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO

010 ACTIVO CORRIENTE

011 Caja bancos

0

012 Inversiones financieras temporales

0

015 Clases y Docs. por cobrar otros no relacionados

0

017 (-) Provisiones cuentas incobrables

0

018 Clases y Docs. por cobrar otros relacionados

0

021 Otras cuentas por cobrar

0

023 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

024 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

025 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

026 Inventario de materia prima

0

027 Inventario de productos en proceso

0

028 Inventario de suministros y materiales

0

029 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

030 Mercaderías en tránsito

0

031 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

032 Seguros pagados por anticipado

0

033 Arrendos pagados por anticipado

0

034 Dividendos pagados por anticipado

0

038 Otros activos corrientes

0

039 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

040 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

041 Terrenos

24,004.44

042 Edificios

n

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos por servicios de exterior

0

006 Rendimientos financieros

0

008 Otras rentas

0

007 Dividendos recibidos locales

0

008 Otras rentas

0

009 Utilidad en cuenta de ajuste

0

010 Ingresos por reembolso (reintegración)

0

005 TOTAL INGRESOS

0

000 COSTOS Y GASTOS

010 COSTO DE VENTAS

011 Inven. inicial de bienes no prod. por la sociedad

0

012 Ctas. int. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

013 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

014 Inven. final de bienes no prod. por la sociedad

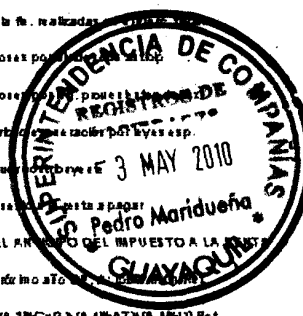
n

Blanca Aurora Canteras

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Bienes y valores	0	717 Inventario de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	600	718 Inventario final de materia prima	0
347 Navas, zebranas, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. eqip. de transp. y eqip. camioneta	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	1,036.68	722 Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	297.02	723 Bajas de inventarios	0
352 (-) Depreciación acumulada de vehic. eqip. de transp. y camioneta	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,106	725 Sueldos salar. y remitt. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisiones para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comit. y dietas a personas nat.	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (353+363)	27,106	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
373 Saldo deador de diferir intercambiar. (Do 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
375 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de mobiliario local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo diferir. no cobradas	0	740 Arrendamiento de mobiliario del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo plazo diferir. no cobradas	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	0
383 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y similares	0
384 (-) Provisiones diferir. no cobradas	0	743 Transporte	0
385 Inmuebles a largo plazo asociados y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagados)	0
386 Inmuebles a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	0
388 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la propiedad	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
390 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos	0
391 TOTAL DEL ACTIVO (329+390+391+392)	27,106	750 Deprec. acumulada de activos	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (que no sean de activos)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones pasivas no cobradas	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,771.21	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Obligaciones con instit. financieras locales	297.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Fideicomisos de acobitantes locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Fideicomisos de acobitantes del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (if)	0
417 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (if)	0
418 Obligaciones por pagar de leasing	0	760 Gasto provisiones de deudas	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo y pagar de leaseo	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Prohibidos	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a metro	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,058.85	801 Utilidad de leaseo (600-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de leaseo (600-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 Participación trabajadores	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	806 Gastos so deducciones elipale	0
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 Gastos so deducciones de exterior	0
449 Prestamos de accionistas y otras relac. de ext.	0	808 Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 Particip. a trab. a trib. de p. m. b. otras soc	0
453 Oblig. en lidas adquiridas por revalorizadas	0	810 Particip. a trab. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones en lidas adquiridas por terceros	0	811 Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Prohibidos para jubilación patronal	0	812 Deducciones por leyes especiales	0
459 Prohibidos	0	813 Ajuste por cambios de base imponible	0
461 Crédito a metro	0	814 Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Gasto utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Ret. en la fe. realizadas	0
481 Impagos anticipados	0	821 Ret. cobrados por el contribuyente	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Ret. cobrados por el poder público	0
490 Pasivos contingentes (contingentes)	0	823 Cédul. Trib. de ganancia por lidas esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+475+480)	2,058.85	824 Saldo a favor de otros trib.	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (ART. 161 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		825 Saldo imponible a pagar	0
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
993 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0008000642	901 PAGO PREVIO	0
994 RUC CONTADOR	0902254077001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
995 Cteqra. deb. bancarb. estobros y otras form	0	903 INTERESES POR MOROS	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
998 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0



923 Ato

924 Mes

925 Dia

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

932

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

Numero Serial: 870242119714

Fecha Recaudación: 19/01/2009



42754

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990778108001
870242119714
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA MADURO SA AGRIMADURO
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 19/01/2009
Hora de Declaración 04:19 40 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2009
Fecha Máxima de Pago 19/01/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

