

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	13413308
11 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		9248507	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990791252001	AURIMAC COMPAÑIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR SA	
203 EXPEDIENTE	4362385		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	12,748.36
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,802.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrient.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 In. exist. a med. y largo plazo en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 In. exist. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

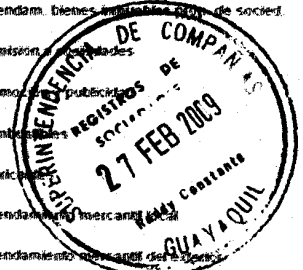
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	16.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	144.94
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	61,445.58
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	166.65
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	3,985.52
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	75,757.8
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (598+599)	83,842.55



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	806,869.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informático)	0
699 TOTAL INGRESOS	806,869.86

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,550.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	25,160.1	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	36,426.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinarias y equipos	43.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Herrajes, accesorios, barrazas 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
351 Vehículos, equipo de transp. y equipo camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,337.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,291.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,292.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+364)	54,291.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	195,129.24
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	95,953.35
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	0
375 Saldo deudor de diferencial cambias (Dc 2004)	0	735 Comisiones	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promociones publicitarias	38.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	35,574.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías	0
381 Cuentas de cobro largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercaderías de terceros	0
382 Cuentas de cobro largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Cuentas y Cuentas cobrables a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	265,257.6
385 (-) Provisiones a largo plazo client. no relacionado	0	743 Transporte	43,900.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	7,208.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,478.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,825.65



file:///H:/DOCUME~1/PC/CONFIG~1/Temp/0ZTEASGB.htm

24/10/2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

996.38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

5.263.53

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% R)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

128 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1200220141

901 PAGO PREVIO

996.38

129 RFC CONTADOR

1706426333001

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

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 Comp 812 y 820 Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

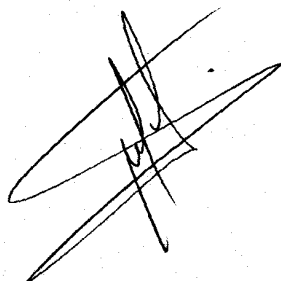
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870222351881

Fecha Recaudación: 24/10/2008







43623

7

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

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

Red bancaria
0990791252001
870180981721
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AURIMAC COMPANIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ECUADOR SA
2007
22/05/2008
18/04/2008
05:15:52 PM
18/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 996.38
\$ 13.10
\$ 29.89
\$ 1,039.37

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,039.37
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,039.37 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008

**COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN****Banco de Machala**

El Oro es nuestro respaldo

PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 17/06/2008

No. Autorización SRI: 00000025275624

Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades

Num. de CEP : 870180981721

Razón Social : AURIMAC COMPANIA DE DESARROLLO AGROPECUA

Núm. Ruc. : 000990791252001

Total Pago : 1.039,37

Banco de Machala Agencia 112 Cajero 360 Hora 10:15:26 Ref. 56514

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Rev.06/2004

Form.AH.002