

556H

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17643822

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

55617

RUC 201

0990938781001

202

AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A

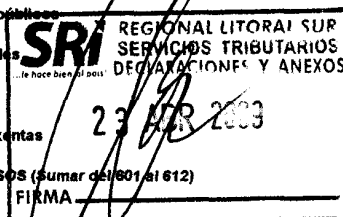
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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			INGRESOS		
Caja, bancos	311	2,429	Ventas netas locales gravadas con tarifa	801	100,918.56
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa	802	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	0
Relacionados / Locales	313	4,034.56	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	810	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	812	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 801 al 812)	899	100,918.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,825.92	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	490,305.91			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos en proceso de instalación	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	178,039.18
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	498,595.39	el sujeto pasivo	702	360,063.77
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	60,763.65	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	490,305.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero móvil	346	16,875	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,790.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	12.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,880.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	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
Gastos de organización y constitución	373	634.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	271.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	362.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,684.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	627.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,027.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	34.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoherentes	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	545,839.15	Del exterior	755	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	445,019.62	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	86,210.4	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	386.67
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	256.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,414
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	533.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	376.32	Servicios públicos	787	0	788	256
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,181.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,797.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	50,612.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	532,395.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	98,409.62
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,508.94		
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 socios REGIONAL LITORAL SUR	811	376.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos EXPEDIENTES Y ANEXOS	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	0		
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 discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
EXPEDIENTES Y ANEXOS
23 APR 2009
FIRMA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,132.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	532,395.79			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,132.61
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	533.15
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,069.75
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,247.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	809.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	758.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,386.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,292.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,443.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	545,839.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,740.99

Pago previo (informativo)

890

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 (889 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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 Valor USD 919

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. 91 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264727294
Fecha Recaudacion: 21/04/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990936781001	
CEP#(Número de Serie)		870264727294	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		06:07:30 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

