

66464

**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  
0991213643001  
870174649438  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

PROFIAGRO S.A.  
2007  
16/04/2008  
16/04/2008  
10:46:52 AM  
16/04/2008

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

\$ 120.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 120.63

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

\$ 120.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 120.63 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



REQUERIMIENTO SRI IMPUESTOS FISCALES  
NOMBRE: PROFIAGRO S.A.  
RUC: 0991213643001  
IMPUESTO: 1021  
TOTAL 120.63  
CHEQUES  
DINERO EN CASH  
TOTAL 120.63  
HORA: 16/04/2008 10:46:52 AM  
REF: 4303010 USR: MCGARDNER

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8615412
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	O	
<b>102 AÑO</b>	2007	
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	1
<b>201 RUC</b>	0991213643001	PROFIAGRO S.A.
<b>203 EXPEDIENTE</b>	66464	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311 Caja bancos</b>	8,416.49
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	2,752
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	111.93
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	82.62
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	7.8
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	72.85
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	8,243.21
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	19,686.9
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

500 PATRIMONIO NETO

<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	2,000
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización</b>	16,000
<b>507 Reserva legal</b>	596.41
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>509 Reserva de capital</b>	249.52
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	9,196.79
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	31,918.25
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	0
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	2,122.43
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	-5,997.96
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	19,686.9
<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	2,295.11
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	18,554
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	1,877
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso (informativo)</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	22,726.11
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	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	14,238.76
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,010.99
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,243.21
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,149.05
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.	240
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	925.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	174.1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,160.29
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportes	83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias 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	53.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,686.9	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,676.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	193.76
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

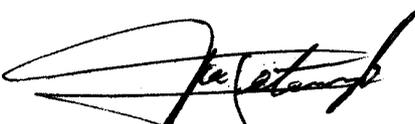


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	193.48	761 Otros gastos locales	3,371.65
427 Obligaciones con el IESS	8,666.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	116.09	763 IVA que se carga al gasto	151.34
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 cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,538.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,684.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,812.86
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,586.77
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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 mutuo	0	814 = Utilidad gravable	773.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo a favor de la renta	773.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS RETENIDOS	193.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo Saldo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	72.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por otros conceptos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por info. provenientes de otros países	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,684.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	120.63
<b>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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	134.88
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908448160	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702214917001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	120.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	120.63	903 INTERESES POR MÓRA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="120.63"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174649438  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
**ING FRANCISCO SOTOMAYOR C.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**LCDA EDILCIA GUAMAN CH**  
**CONTADOR**  
**RUC 0702214917001**  
**REG 24622**

