

7182

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	805,186.35
341 Terrenos	1,698.26 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	171,490.2 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,400
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	55,082.1 716 Compras netas locales de materia prima	7,251,344.29
345 Muebles y enseres	69,484.61 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	949,472.24 718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,675.04 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	120,337.7 721 Inventario inicial productos terminados	80,981.47
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) inventario final de productos terminados	69,666.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,024,076.29 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,755.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350,172.86 726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	35,048.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,536.35
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.	94,332.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	350,172.86 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	47,975.19
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
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0 736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,211.61 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	684.3 737 Combustibles	10,123.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,527.31 738 Lubricantes	6,091.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,541.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	136,179.42
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	104,155.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	62,972 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	7,866.62
389 Inversiones a largo plazo otras	182,496.24 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,243.06
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	245,470.24 748 Impuestos, contribuciones y otros	2,610.5
398 Activos contingentes (Informalivo)	0 749 Depreciación de activos fijos	70,849.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	1,794,947.96 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	408,430.01 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,418.68
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	805,186.35
341 Terrenos	1,898.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	171,499.2	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,400
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	55,082.1	716 Compras netas locales de materia prima	7,251,344.29
345 Muebles y enseres	69,484.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	949,472.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,675.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	120,337.7	721 Inventario inicial productos terminados	80,981.47
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	69,866.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,024,076.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,755.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350,172.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	35,048.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,536.35
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.	94,332.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	350,172.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	47,975.19
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,211.61	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	684.3	737 Combustibles	10,123.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,527.31	738 Lubricantes	6,081.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,541.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	136,179.42
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	104,155.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	62,972	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	7,886.62
389 Inversiones a largo plazo otras	182,496.24	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,243.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	245,470.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,610.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	70,849.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,784,947.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	408,430.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,418.68
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	102,124.58	766 Intereses pagados a terceros locales	66,850.45
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	667,415.38	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	7,074.57	760 Gasto provisiones deducibles	67,425.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81,946.51	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	11,040.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,848.47	763 IVA que se carga al gasto	38,742.91
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	54,285.1	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,117,187.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,350,963.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	361,900.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	54,285.1
443 Clav 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	20,170.48
449 Préstamos accionistas y clav relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav 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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0
458 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	327,786.03
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 utilidad gravab (814-816)	327,786.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	81,946.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	14,438.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	793.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	1,350,963.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	66,713.85
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	63,424.81
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702786682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1701122952001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66,713.85
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	66,713.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

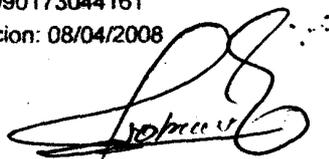
931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990173044161

Fecha Recaudacion: 08/04/2008



170276668-2

PATRICIO EGAS HUALCO

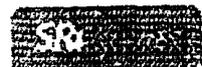


1701122952

CONTADOR
VICENTE SALAZAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7182



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

Convenio de Débito
179326772007
990175044181
1021
Renta Societades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION SA
2007
08/04/2008
04:18:59 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 66.713.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 66.713.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 66.713.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66.713.85 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 4100063387 , de Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

