

16834



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

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

Convenio de Débito
0991388125001
870177730160
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA LERJUEZ S.A
2007
06/05/2008
03:39:14 PM
14/04/2008
06/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

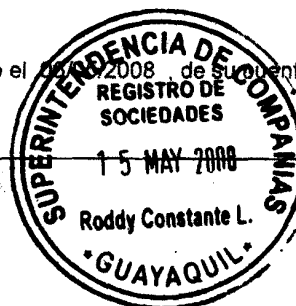
\$ 302.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 302.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 302.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 302.21 , será debitado el 06/05/2008 de su cuenta 3262383604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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

8923438

31 (D) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0991388125001

AGRICOLA LERJUEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

76834

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,022.37

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

229.55

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

338.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

906.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,497.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

561,317.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,006.68

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317,160.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17,763.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,335.94

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

12,500

327 Inventario de productos en proceso

44,514.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,366.24

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,305.77

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

412,955.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

26,758.55

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

51,500.7

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,413,286.62

603 Exportaciones

0

604 Ingresos financieros

0

605 Rendimientos financieros

87.38

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en materia de impuestos

28.49

610 Ingresos por reembolsos (reintegración)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,413,354

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

26,890.91

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

498,171.32

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

44,514.95

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

1,083,067.14

717 Importaciones de materia prima

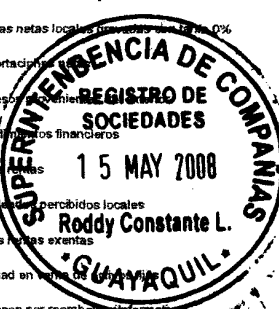
0

718 (-) Inventario final de materia prima

12,500

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



Responsable:

Firma:

12 MAY 2008

349 Equipo de computación y software	5,105.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	3,286.77	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,499.42	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.	13,676.22	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,350.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,475.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	198,134.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	10,205.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,462.47
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)	80,475.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	46,011.59
371 Gastos de organización y constitución	29,811.24	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	11,924.5	737 Combustibles	38,499.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,886.74	738 Lubricantes	4,606.2
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,284.73
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	155,261.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,069
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,229.78
394 Otros activos	50,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,287.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,222.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	561,317.94	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,962.25
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. de bienes inmuebles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	360,057.13	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	10,163.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	99,914.13	756 Intereses pagados a terceros locales (Inf.)	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.)	198,134.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,996.37	760 Gasto provisiones deudas	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	302.21	761 Otros gastos locales	255,185.1
427 Obligaciones con el IESS	557.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	79.71	763 IVA que se carga al gasto	39,758.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	213.32	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	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,411,931.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	465,120.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,422.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	92,700	803 (-) 15% Participación trabajadores	213.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



15 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYACIL
SRI

12 MAY 2008

Responsable:

Firma:

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	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	1,208.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,700	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)	1,208.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	302.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	557,820.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	302.21

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.

17,208.25

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	0011411551	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0001070961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	302.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	302.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	302.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

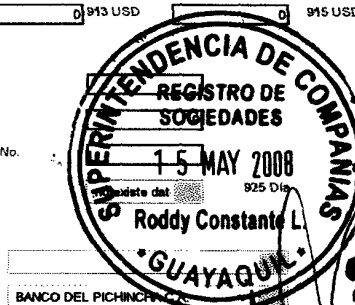
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



SRI Dirección Regional Literal Sor
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

12 MAY 2008

Responsable:
Firma:

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

Numero Serial: 870177730160

Fecha Recaudación: 06/05/2008