

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

92144

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

Converio de Debito
0591705423001
870174311946
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA
2007
14/04/2008
08:01:14 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 885.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 885.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 885.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 885.49 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0970300372 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CONTADOR
MARIO ALTAMIRANO

GERENTE
JOSE SIMON F.



29 APR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

9214

RUC: 0591705423001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706791611
199	RUC CONTADOR -----	1803081312001
201	RUC -----	0591705423001
202	Razón Social -----	AGRICOLA TIOBAMBA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	92114
311	Caja bancos -----	10.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,662.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,219.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	804.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,697.05
345	Muebles y enseres -----	450.00
346	Maquinaria y equipo -----	15,444.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	383.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,926.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,351.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,351.14
377	Otros activos diferidos -----	46,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	46,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,048.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,646.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	889.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,670.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	844.89
427	Obligaciones con el IESS -----	1,815.35
428	Obligaciones con empleados -----	3,848.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	609.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,376.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,376.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	95.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	115.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,422.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,484.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3328.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,048.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	85,744.56
699	TOTAL INGRESOS -----	85,744.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,275.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,553.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,302.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705423001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA TIOBAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,260.83
739	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,540.00
752	Mantenimiento y reparaciones -----	408.43
737	Combustibles -----	9,913.83
742	Suministros y materiales -----	59.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	860.43
745	Gastos de viaje -----	92.75
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,212.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17.51
749	Depreciación de activos fijos -----	1,627.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	347.39
761	Otros gastos locales -----	738.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,211.23
801	Utilidad del ejercicio -----	5,533.33
803	(-) 15 Participación trabajadores -----	637.96
805	(-) Gastos no deducibles en el país -----	137.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,417.70
814	Utilidad Gravable -----	3,615.13
817	Saldo utilidad gravable -----	3,615.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	903.78
819	(-) Anticipo pagado -----	18.29
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	605.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	885.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	885.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	885.49
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	885.49


Jose Simon
 Firma Representante Legal


NARIO ATAMAYO
 Firma Contador (a)

C.I. 1706791611

C.I. 1803081312001



