

Usuario: JVOVIEDO
Fecha: 22/06/2009 08:17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario

SIN CD x JOR 3...
93/06
SRI
Página 1/1
...le hace bien al país!

RUC	1791838238001	No. Secuencial	20119319
RAZÓN SOCIAL	AGROPECUARIA GUAYTAN CIA. LTDA.	Fecha Recepción	16/04/2009
No. Formulario	00000700049419	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Validado
Adhesivo	361840063348		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2008	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2008	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0	31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
00000700049419	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,008.00	102 AÑO
1704132420	198 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1000594117001	199 RUC CONTADOR
1791838238001	201 RUC
1,515.13	311 CAJA, BANCOS
100,000.00	312 INVERSIONES CORRIENTES
108,515.13	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
194,783.27	344 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
544.24	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
34,401.30	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
160,928.21	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
268,543.34	399 TOTAL DEL ACTIVO
6,086.61	424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
5,418.89	428 PROVISIONES
1,505.30	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
123,491.39	447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
123,491.39	469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
134,996.69	499 TOTAL DEL PASIVO
450.00	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
137,724.50	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
826.60	507 RESERVA LEGAL
7,439.40	509 OTRAS RESERVAS
39,861.93	515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
26,968.08	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO
133,546.65	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
268,543.34	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,084,864.82	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
1,084,864.82	699 TOTAL INGRESOS
1,084,864.82	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
39,661.91	715 COSTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
6,661.10	717 COSTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
6,661.10	719 COSTO - APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
7,085.84	727 COSTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3,438.42	729 COSTO - COMBUSTIBLES
701.97	730 GASTO - COMBUSTIBLES
227.62	734 GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
1,733.71	735 COSTO - TRANSPORTE
11.50	754 GASTO - INTERESES BANCARIOS / LOCAL
817.10	771 COSTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
227.93	775 GASTO - GASTOS DE GESTIÓN
2,417.39	776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
204.64	778 GASTO - GASTOS DE VIAJE
13,403.13	783 COSTO - DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
3,657.15	787 COSTO - SERVICIOS PÚBLICOS
6,445.00	790 GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
5,098.93	791 COSTO - PAGOS POR OTROS BIENES
1,034,051.36	797 SUBTOTAL COSTO
10,236.07	798 SUBTOTAL GASTO
1,044,287.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
40,577.39	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
6,086.61	811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
1,100.00	814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
1,822.70	818 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
26,968.08	819 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
1,769.32	879 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del SRI.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

ALBA JARAMILLO B
C.I. 17.0062.0618
GERENTE

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14823
22 JUN. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPTABILIDAD**
22 JUN 2009
OPERACIÓN 2

WILDER AVALA Z
C.I. 1000594117
20614302
SRI.gov.ec