

101123

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

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

Convenio de Debito
0992126744001
990268435741
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
2008
09/05/2009
06:30:09 PM
16/04/2009
11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 131.73
\$ 131.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 131.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131.73 , será debitado a partir del 11/05/2009 , de su cuenta 1041673 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0992126744001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA AGROGUAYAS S.
203	EXPEDIENTE -----	101123-2000
311	Caja, bancos -----	2,059.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,104.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,009,304.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	434,100.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	208.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	109,880.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,574,658.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	511,348.33
343	Muebles y enseres -----	55,065.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,665,866.41
345	Equipo de computación y software -----	6,604.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	567,258.78
347	Otros activos fijos -----	20,424,786.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,140,037.35
349	Terrenos -----	799,974.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,890,866.09
373	Gastos de organización y constitución -----	4,125.63
378	Amortización acumulada -----	3,629.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	496.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,466,020.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	235,988.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	35.62
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	94,646.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	330,670.38
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	11,977,491.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,977,491.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	12,308,162.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	7,662,176.00
507	Reserva legal -----	20,652.54
509	Otras reservas -----	3,021,966.60
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,427,582.35
519	Pérdida del ejercicio -----	3,119,354.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,157,858.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,466,020.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,238.68
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	103,489.54
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	158,526.79
699	TOTAL INGRESOS -----	131,728.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,807,975.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	97,904.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	63,802.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,517.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,502.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	46,114.96
730	Gasto - Combustibles -----	241.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,090.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,198.80
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	17,033.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	59,092.17
780	IVA que se carga al gasto -----	66,697.15
786	Gasto - Amortizaciones -----	835.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	10.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,855.19
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,211.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,807,975.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	443,107.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,251,082.26
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,119,354.04
814	Gastos no deducibles locales -----	38,955.48
839	PÉRDIDA -----	3,080,398.56
851	Anticipo pagado -----	108,360.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	998.76
855	Crédito tributario de años anteriores -----	520.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	109,880.47
879	Anticipo próximo año -----	78,397.29
904	MULTAS -----	131.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	131.73
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	131.73



Firma Representante Legal
ERNESTO PAULSON AMADOR
C.I. 0904105541

Firma Contador (a)
ING. MILTON ORDONEZ V.
C.I. 0901887901001