

A01320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

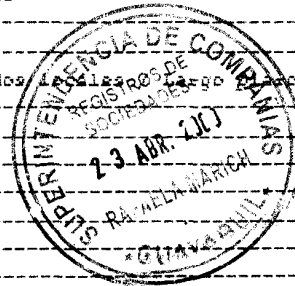
RUC: 0992130709001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0902932199
199	RUC CONTADOR -----	091E379191001
201	RUC -----	0992130709001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA ISAAC S.A. AG
311	Caja, bancos -----	4,008.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	608.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	720.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,248.42
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,032.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,617.78
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	31,659.07
343	Muebles y enseres -----	2,810.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,851.39
347	Otros activos fijos -----	32,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,231.22
350	Obras en proceso -----	27,720.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	117,000.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,618.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	37,336.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,039.42
424	Participación trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,357.24
426	Provisiones -----	2,108.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	48,041.82
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados no relacionados largo plazo	83,903.37
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	83,903.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	131,945.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,637.51
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	102.81
517	Utilidad del ejercicio -----	13,118.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,672.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	153,618.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	219,336.96
606	Otras rentas gravadas -----	72,304.99
699	TOTAL INGRESOS -----	291,641.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	3,230.00
717	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	96,494.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	120.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,834.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,075.00
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,998.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,023.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

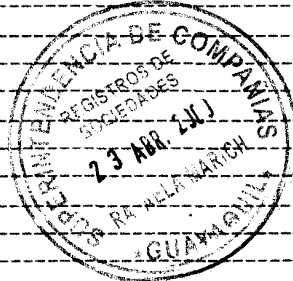
RUC: 0992130709001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISAGSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	3,045.33
730	Gasto - Combustibles -----	313.63
733	Costo - Suministros y materiales -----	78,914.70
735	Costo - Transporte -----	1,008.00
738	Gasto - Comisiones locales -----	195.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	671.20
780	IVA que se carga al gasto -----	3,296.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,692.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	54,714.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,696.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	239,173.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	28,871.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	268,147.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,714.84
811	13% Participación a trabajadores -----	3,337.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,157.70
842	Saldo utilidad gravable -----	20,157.70
849	Total impuesto causado -----	5,039.43
851	Anticipo pagado -----	2,936.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,311.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	791.01
879	Anticipo próximo año -----	2,127.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	791.01
903	MEDIANTE CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	791.01
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	791.01



Firma de Encargado.

Firma Representante Legal

C.I. 0302353133

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 0916373131001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992130709001	
CEP#(Número de Serie)		870263876823	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/04/2009	
Hora de Declaración		10:06:14 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 791.01	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 791.01	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 791.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 791.01 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1070649450 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.			

