

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA 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 ----- | 1200470076 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0102808565001 |
| 201 | RUC ----- | 1291700647001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | AGROLAYA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 104514 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 55,231.56 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 122,560.23 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 12,512.18 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 62,870.25 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 16,788.81 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 269,963.03 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 560.00 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 68,971.00 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 5,287.58 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 24,990.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 47,898.56 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 51,910.02 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 321,873.05 |
| 411 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie | 908.34 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 121,025.67 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 43,624.69 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- | 4,828.88 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 8,649.29 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 6,105.38 |
| 428 | Provisiones ----- | 21,519.57 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 206,661.82 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 206,661.82 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 86,400.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 2,763.36 |
| 507 | Reserva legal ----- | 100.00 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 25,947.87 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 115,211.23 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 321,873.05 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 928,425.04 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 928,425.04 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 30,569.62 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 14,853.04 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 62,870.25 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia | 30,587.12 |
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 10,280.22 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que n | 7,087.83 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 3,260.13 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 2,400.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001
 RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 22,854.56 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 18,607.49 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 12,689.66 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 1,258.27 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 2,862.19 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 35,283.69 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 24,597.42 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,830.10 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 2,302.19 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 4,892.48 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 10,106.96 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 11,282.69 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 1,987.08 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 2,711,440.12 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 176,282.37 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 2,887,722.49 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 40,702.55 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 6,105.38 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 34,597.17 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 34,597.17 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 8,649.29 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 16,788.81 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,608.82 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 13,748.34 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

AGROLAYA S.A.


Firma Representante Legal

C.I. 1200470076



Firma Contador (a)

C.I. 0102808565001

CPA Christian Aguilera V
 CONTADOR-AUDITOR
 RUC: 0102808565001
 REG.NAC.01-32201 F.N.C.E.



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|--|---------------|
| Identificación de pago | | Convento de debito / Declaracion sin pago | |
| RUC | | | 1291700647001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 990260992381 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200901 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | AGROLAYA S.A. | |
| Periodo Fiscal | | | 2008 |
| Fecha de Declaración | | | 07/04/2009 |
| Hora de Declaración | | | 01:10:40 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 16/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 07/04/2009 |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

