

106670

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992224967001  
990264327253  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

C.A. AGRICOLA SANTA CARLA CAAS  
2008  
20/04/2009  
05:14:13 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

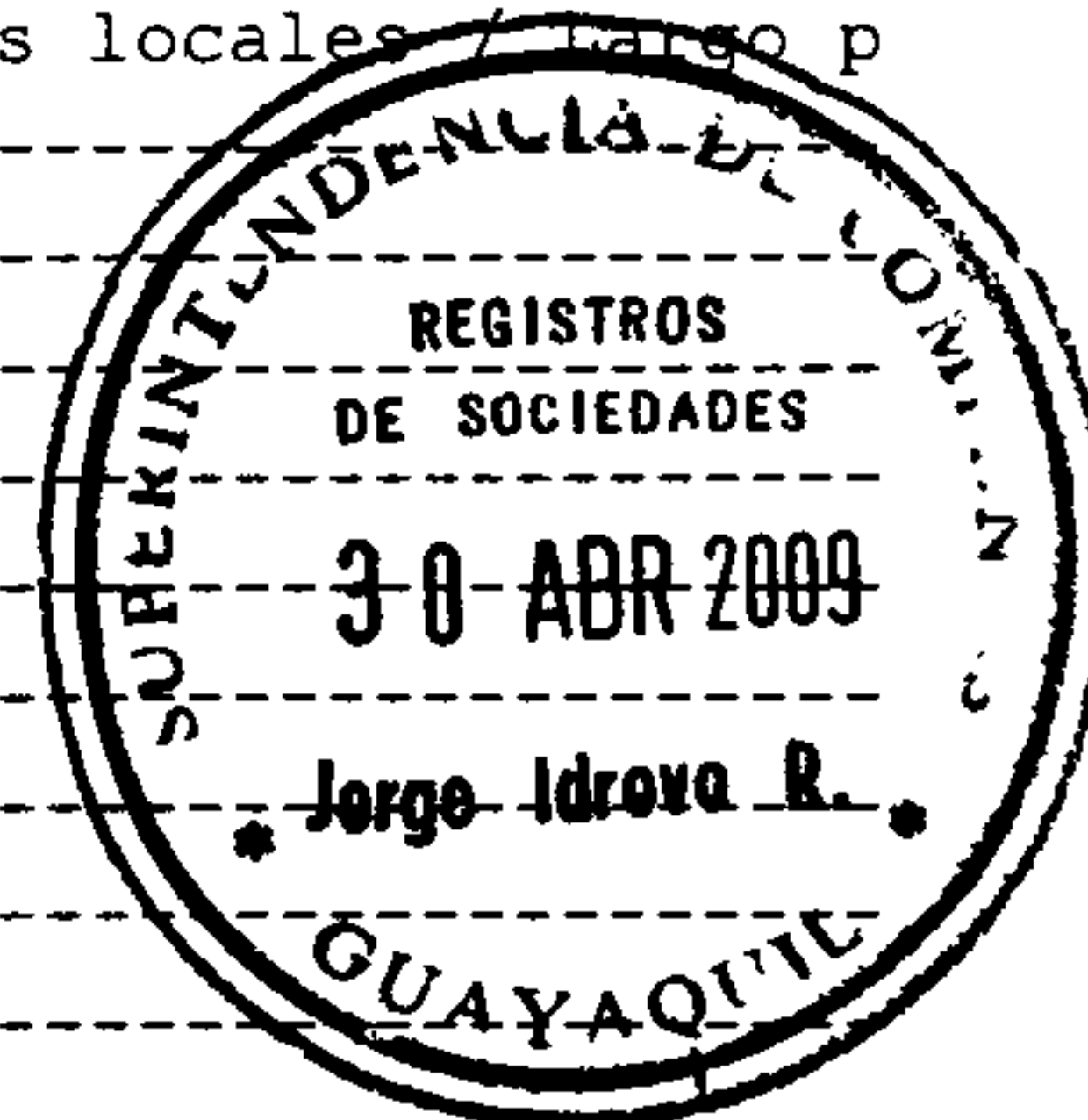


# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224967001  
 RAZON SOCIAL: C.A.AGRICOLA SANTA CARLA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

106670

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908589518
199	RUC CONTADOR -----	0916669138001
201	RUC -----	0992224967001
202	RAZÓN SOCIAL -----	C.A.AGRICOLA SANTA CAR
203	EXPEDIENTE -----	106670
311	Caja, bancos -----	10,415.55
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,765.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,065.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	34,888.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,604.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	94,983.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,870.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,384.34
343	Muebles y enseres -----	9,796.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	89,523.24
345	Equipo de computación y software -----	19,814.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	186,687.57
347	Otros activos fijos -----	8,514.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	118,895.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	195,440.86
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	3,000.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	250,757.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	253,757.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	626,582.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	78,875.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	622,881.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,643.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	54,172.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,385.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	778,957.94
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	21,774.93
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	755,690.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	777,465.49
479	Pasivos diferidos -----	11,250.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,567,673.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	10,657.31
509	Otras reservas -----	77,034.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,685.24
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,118,197.33
517	Utilidad del ejercicio -----	76,929.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	626,582.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,869.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992224967001

RAZON SOCIAL: C.A.AGRICOLA SANTA CARLA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,349,352.95
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,104.83
612	Otras rentas exentas -----	0.02
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	18,300.95
699	TOTAL INGRESOS -----	3,368,327.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	755,278.61
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	469,943.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	121,807.10
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	95,965.99
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	73,060.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,532.76
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	151,924.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	35,048.47
729	Costo - Combustibles -----	71,402.04
730	Gasto - Combustibles -----	5,912.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	200,934.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,019.86
735	Costo - Transporte -----	353,290.76
736	Gasto - Transporte -----	16,329.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	91.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,445.70
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,262.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,444.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,226.73
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,203.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,304.22
779	IVA que se carga al costo -----	839.03
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,041.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,001.84
787	Costo - Servicios públicos -----	7,171.95
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,627.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	720,732.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,694.78
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	27,593.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	33,022.73
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,880,321.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	385,432.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,265,754.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	102,573.06
811	15% Participación a trabajadores -----	15,385.96
813	100% Otras rentas exentas -----	0.02
814	Gastos no deducibles locales -----	25,496.09
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	20,234.55





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

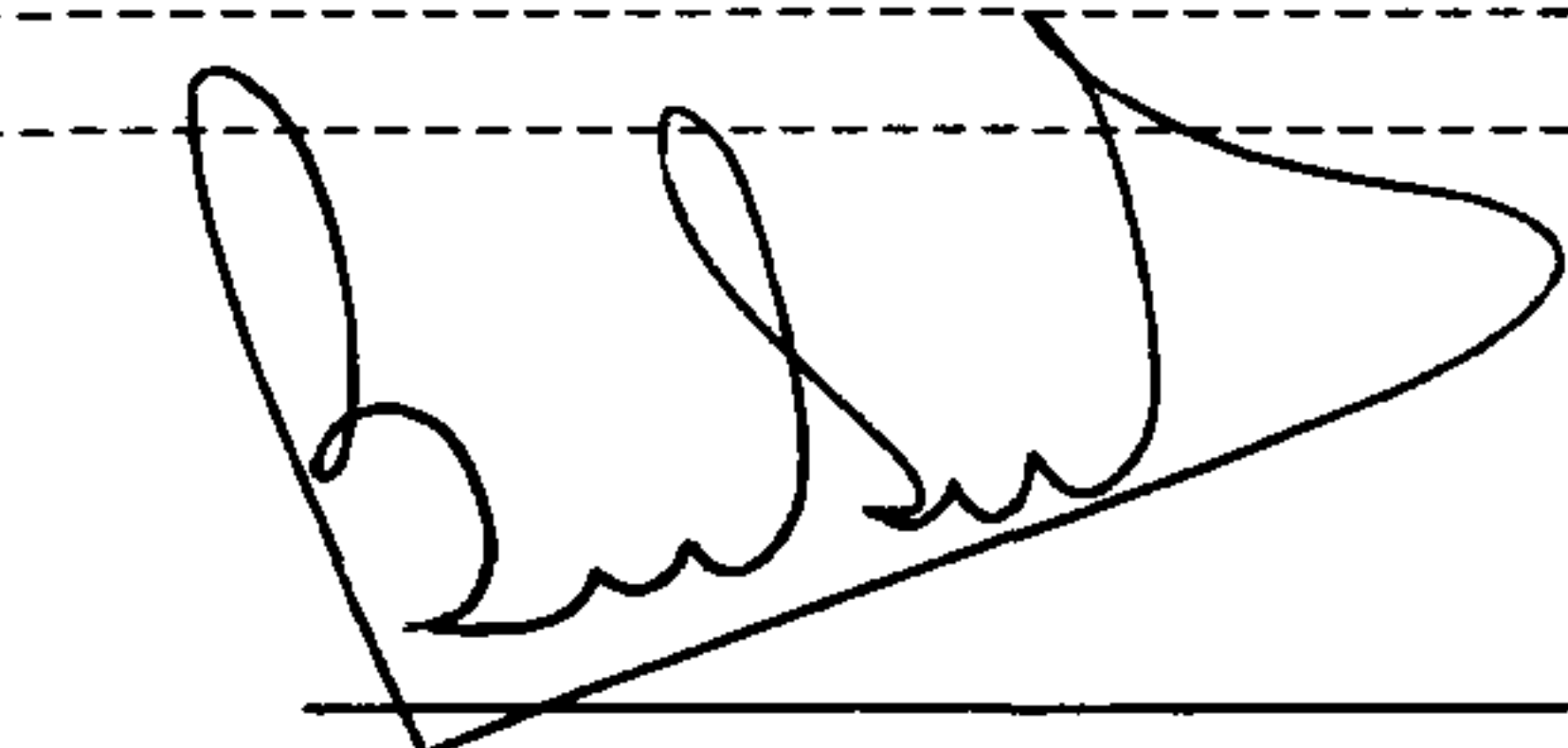
RUC: 0992224967001  
RAZON SOCIAL: C.A.AGRICOLA SANTA CARLA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	31,745.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	60,703.62
842	Saldo utilidad gravable -----	60,703.62
849	Total impuesto causado -----	15,175.91
851	Anticipo pagado -----	15,676.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,193.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,694.43
879	Anticipo próximo año -----	19,194.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908589518



Firma Contador (a)

C.I. 0916669138001

