

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	\$ 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

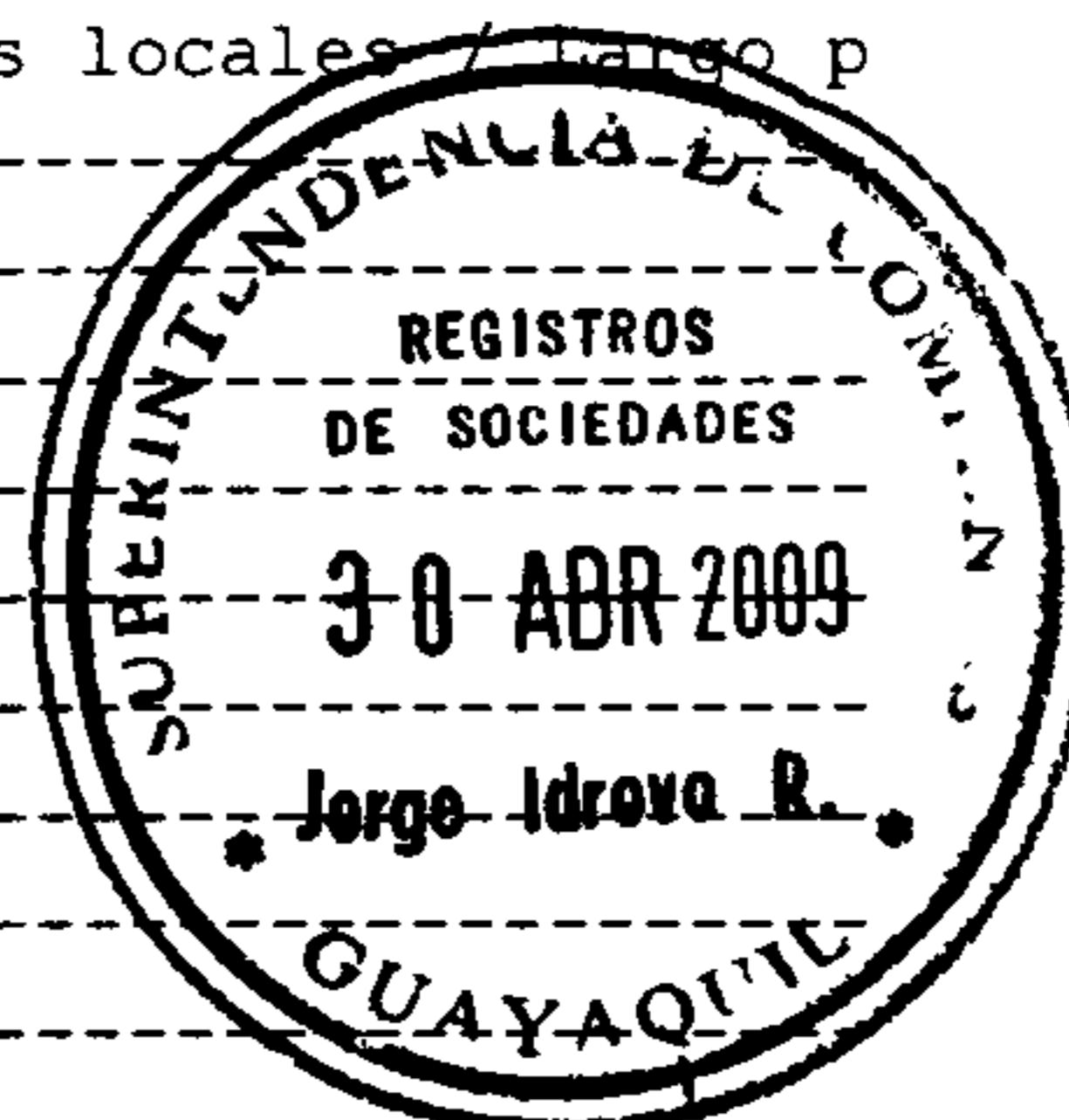


106670

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)

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 / Corriente	18,065.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 proveedores relacionados locales / Corriente	78,875.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	622,881.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,643.06
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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 documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo plazo	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

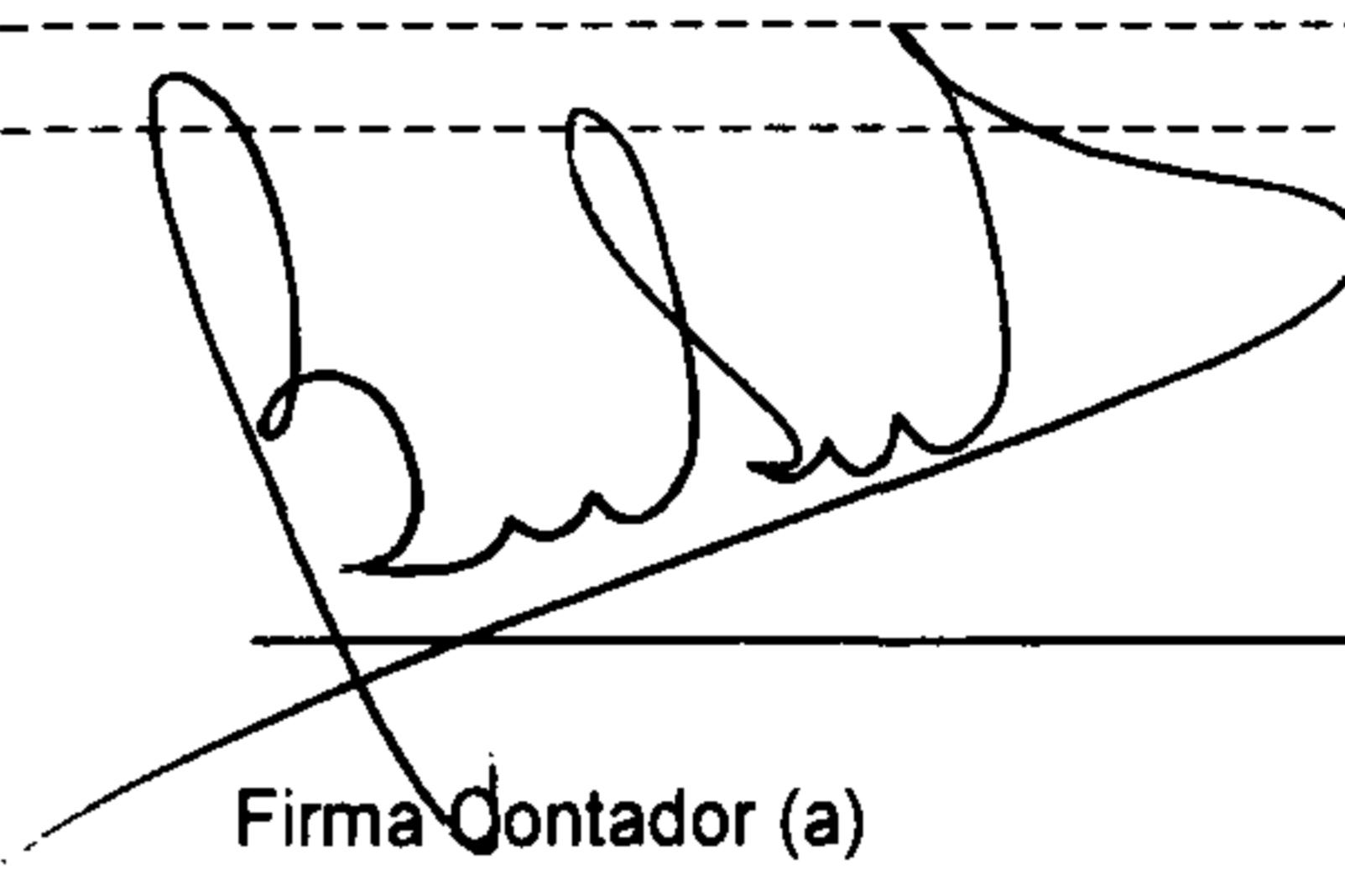
RUC: 0992224967001
 RAZON SOCIAL: C.A.AGRICOLA SANTA CARLA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

