

10655-

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**
Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario
Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992236485001
870265709545
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGROVICOL S.A.
2008
24/04/2009
07:51:44 PM
24/04/2009
24/04/2009

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: 0992236485001

RAZON SOCIAL: AGROVICOL 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 -----	0700965486
199	RUC CONTADOR -----	0916582265001
201	RUC -----	0992236485001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROVICOL S.A.
311	Caja, bancos -----	14,918.31
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	71,145.96
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	61.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	6.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	673.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,889.96
332	Otros activos corrientes -----	1,979.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,663.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,113.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	65,151.79
347	Otros activos fijos -----	27,692.16
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,169.54
349	Terrenos -----	280,441.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	360,229.33
373	Gastos de organización y constitución -----	124,665.76
378	Amortización acumulada -----	99,732.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,933.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	481,825.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	158.52
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	413,675.69
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,872.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,812.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	429,519.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	429,519.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
507	Reserva legal -----	750.00
509	Otras reservas -----	203.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,571.50
517	Utilidad del ejercicio -----	21,281.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,306.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	481,825.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,159.00
605	Rendimientos financieros -----	221.20
699	TOTAL INGRESOS -----	99,380.20
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	522.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,326.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	52.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,500.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,027.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236485001

RAZON SOCIAL: AGROVICOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	26.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	21,510.95
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,933.15
788	Gasto - Servicios públicos -----	210.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,175.25
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,849.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,435.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	70,285.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,094.75
814	Gastos no deducibles locales -----	2,156.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,251.25
842	Saldo utilidad gravable -----	31,251.25
849	Total impuesto causado -----	7,812.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,889.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	77.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	RI (DECLARACIONES EN

AGROVICOL S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0700965486

Firma Contador (a)

C.I. 0916582265001

