

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992298227001

RAZON SOCIAL: SUGAR CORP 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 -----	1719649277
199	RUC CONTADOR -----	0906420559001
201	RUC -----	0992298227001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUGAR CORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108486
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	44,733.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	75,018.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	447.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,304.83
332	Otros activos corrientes -----	27,257.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,866.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,055.81
345	Equipo de computación y software -----	933.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,584.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	724.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,848.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,715.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	78,872.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	27,989.52
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	5,264.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	34,392.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,503.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,473.09
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,696.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	157,191.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	157,191.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213.31
517	Utilidad del ejercicio -----	10,510.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,523.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,715.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,608.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	539,253.46
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	177,019.42
699	TOTAL INGRESOS -----	588,861.86
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,200.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,600.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,539.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,653.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,826.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,005.68
730	Gasto - Combustibles -----	1,848.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,563.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

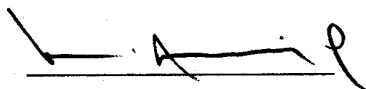
RUC: 0992298227001

RAZON SOCIAL: SUGAR CORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	403,896.14
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	447.34
744	Gasto - Otras provisiones -----	40,914.75
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,766.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	214.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	558.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	124.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	413.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	455.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,345.57
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	177,001.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	441,096.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	131,278.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	572,374.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,487.23
811	15% Participación a trabajadores -----	2,473.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,014.14
842	Saldo utilidad gravable -----	14,014.14
849	Total impuesto causado -----	3,503.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,285.53
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,019.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,781.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1719649277



Firma Contador (a)

C.I. 0906420559001



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
0992298227001
870257355911
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SUGAR CORP S.A.
2008
23/03/2009
11:35:53 AM
13/04/2009
23/03/2009

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

