

108868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291709059001

RAZON SOCIAL: AGROTERRA 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 -----	1300902515
199	RUC CONTADOR -----	0903173581001
201	RUC -----	1291709059001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROTERRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108868
311	Caja, bancos -----	4,090.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	32,432.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,160.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,575.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	125,615.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,874.29
343	Muebles y enseres -----	89.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,642.88
345	Equipo de computación y software -----	2,853.15
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	56,100.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,661.11
349	Terrenos -----	169,452.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	239,476.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	422,350.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,286.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,235.27
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,649.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,871.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,320.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	62,362.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	201,389.03
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	140,479.01
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	341,868.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	404,230.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,800.00
507	Reserva legal -----	1,058.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,208.99
517	Utilidad del ejercicio -----	5,052.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,120.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	422,350.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	549,928.42
699	TOTAL INGRESOS -----	549,928.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	132,683.67
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	330,241.58
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	125,615.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,480.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,358.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,988.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291709059001

RAZON SOCIAL: AGROTERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,235.60
730	Gasto - Combustibles -----	45,284.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,078.71
736	Gasto - Transporte -----	12,112.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,686.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,970.75
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,722.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,762.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,221.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,408.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,452.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	337,309.60
799	SUBTOTAL GASTO -----	203,813.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	541,122.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,805.58
811	15% Participación a trabajadores -----	1,320.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,484.74
842	Saldo utilidad gravable -----	7,484.74
849	Total impuesto causado -----	1,871.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,121.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	454.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,249.89
879	Anticipo próximo año -----	756.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Agroterra S.A.
 RUC 1291709059001
 [Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1300902515

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0903173581001