

114306

SRI REC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992335610001
870266753405
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

NEDERAGRO S.A.
2008
29/04/2009
11:56:44 PM
13/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 165.70
\$ 430.38
\$ 596.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 596.08
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 596.08 será debitado a partir del 29/04/2009, de su cuenta 02006073634, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335610001

RAZON SOCIAL: NEDERAGRO 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 -----	0914925565
199	RUC CONTADOR -----	1204180036001
201	RUC -----	0992335610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEDERAGRO S.A.
311	Caja, bancos -----	26,074.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	473,143.64
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	43,191.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	28,100.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	44,156.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,511.21
325	Inventario de materia prima -----	77,990.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	668,967.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	130,000.00
343	Muebles y enseres -----	29,684.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,261.27
345	Equipo de computación y software -----	10,795.86
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	211,276.54
347	Otros activos fijos -----	10,463.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	94,296.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	309,185.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,152.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	363,912.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	166,030.24
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	18,426.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,346.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,126.66
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	36,095.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	608,937.42
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	99,626.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	71,151.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	170,778.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	779,716.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,000.00
507	Reserva legal -----	63,074.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,324.51
517	Utilidad del ejercicio -----	43,038.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	198,436.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	978,152.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,863,183.13
699	TOTAL INGRESOS -----	2,863,183.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	111,637.35
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	111,637.35
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,543,653.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335610001

RAZON SOCIAL: NEDERAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
708	Importaciones de materia prima -----	170,445.00
709	Inventario final de materia prima -----	77,990.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	68,991.38
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	38,435.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,171.14
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	25,043.12
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,590.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	57,290.28
729	Costo - Combustibles -----	12,324.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	12,335.71
733	Costo - Suministros y materiales -----	112,543.20
735	Costo - Transporte -----	116,512.20
736	Gasto - Transporte -----	123,458.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,731.44
750	Gasto - Comisiones locales -----	133,716.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29,310.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	44,254.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,946.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	127,633.75
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,210,982.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	584,689.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,795,672.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	67,511.09
811	15% Participación a trabajadores -----	10,126.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,384.43
842	Saldo utilidad gravable -----	57,384.43
849	Total impuesto causado -----	14,346.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,511.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,165.10
903	INTERESES POR MORA -----	165.70
904	MULTAS -----	430.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CANCELACIÓN DE VOUCHER O OTRAS FORMAS DE PAGO -----	596.08
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	596.08

Firma Representante Legal

C.I. 0914925565

Firma Contador (a)

C.I. 1204180036001