

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

0992423471001

870253559074

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AGROFOOD S.A.

2008

Periodo Fiscal

11/03/2009

Fecha de Declaración

09:21:09 AM

Hora de Declaración

22/04/2009

Fecha de Vencimiento

11/03/2009

Fecha Máxima de Pago

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

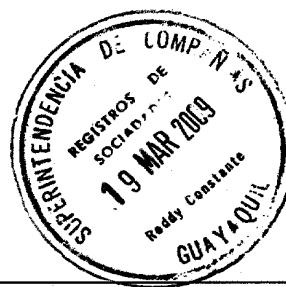
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992423471001
 RAZON SOCIAL: AGROFOOD 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 | 1708041353 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0909592206001 |
| 201 | RUC | 0992423471001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL | AGROFOOD S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 120587 |
| 311 | Caja, bancos | 1,857.58 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,219.33 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 7,387.79 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) | 3,794.25 |
| 325 | Inventario de materia prima | 6,371.40 |
| 326 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén | 1,202.50 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23,832.85 |
| 343 | Muebles y enseres | 15,596.05 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones | 2,063.72 |
| 345 | Equipo de computación y software | 789.90 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo | 4,946.46 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 13,503.21 |
| 373 | Gastos de organización y constitución | 50,120.66 |
| 378 | Amortización acumulada | 30,072.39 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 20,048.27 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 57,384.33 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 31,264.09 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales | 21,493.12 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corrient | 3,022.85 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 55,780.06 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 55,780.06 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado | 800.00 |
| 507 | Reserva legal | 743.14 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 7,665.85 |
| 519 | Pérdida del ejercicio | 7,604.72 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,604.27 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 57,384.33 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 362,793.01 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 398.26 |
| 606 | Otras rentas gravadas | 25.35 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 363,216.62 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 1,004.24 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 24,500.61 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 1,202.50 |
| 706 | Inventario inicial de materia prima | 9,539.18 |
| 707 | Compras netas locales de materia prima | 130,100.65 |
| 709 | Inventario final de materia prima | 8,371.40 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr | 27,301.41 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992423471001

RAZON SOCIAL: AGROFOOD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 710 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 42,679.73 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva) ----- | 3,329.16 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 1,746.47 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 25,427.20 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 9,452.32 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 25.00 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 15,778.29 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 10,900.00 |
| 750 | Gasto - Comisiones locales ----- | 11,129.42 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 254.84 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 761.23 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 405.87 |
| 782 | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos ----- | 1,957.78 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 10,024.13 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 9,106.56 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 44,971.15 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 155,570.78 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 215,250.56 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 370,821.34 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 7,604.72 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 2,746.06 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 4,858.66 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 105.05 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,261.28 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 427.92 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 3,366.33 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 922 | BANCO ----- | |

Firma Representante Legal

C.I. 1706041363

Firma Contador (a)

C.I. 080602206001

