

124836

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992482230001
CEP#(Número de Serie)	870289523553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUGARCANE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/05/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	03:15:25 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 188.55
Intereses por mora	\$ 2.32
Multas	\$ 6.04
Total a Pagar	\$ 196.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 196.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 196.91 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

13122309

NAO-DO CRESES-1028

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

181

0

AÑO 182

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

188 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

282

RUC 181

069213230001

282

EUGARONE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Gasto con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	816				

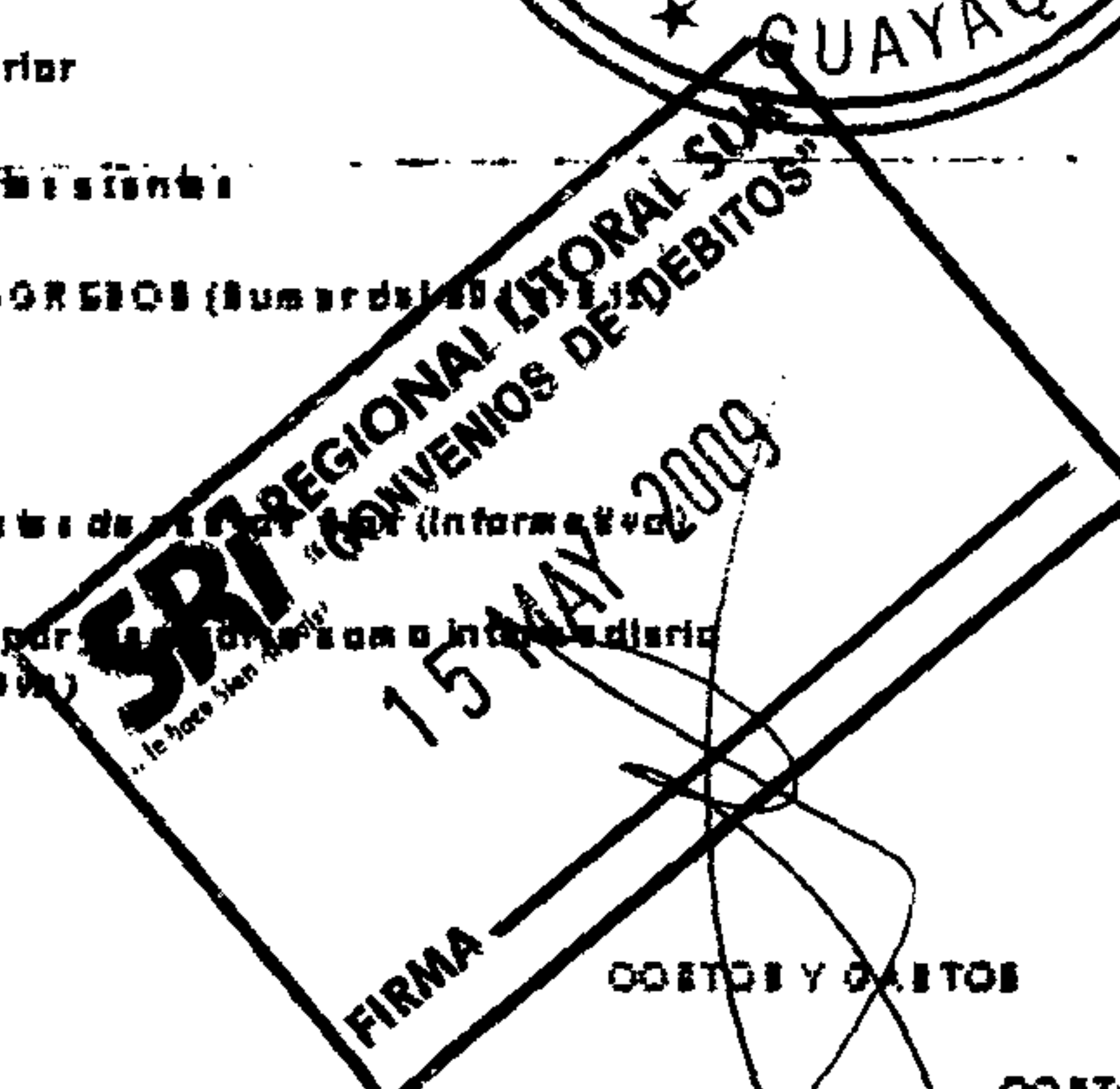
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas: locales gravadas con tarifa 12%		881	280
Caja, bancos	811	11.189.92	Ventas netas: locales gravadas con tarifa 8%	882	128.179.72
Inversiones corrientes	812		Exportaciones netas	883	
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	884	
Relacionados / Locales	813	13.990.00	Rendimientos financieros	885	
Relacionados / Del exterior	814		Otros rentas gravadas	886	
No relacionados / Locales	815		Utilidad en venta de activos fijos	887	
No relacionados / Del exterior	816		Dividendos percibidos locales	888	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de concesiones y participaciones		
Relacionados / Locales	817		De recursos públicos	889	
Relacionados / Del exterior	818		De otros locales	890	
No relacionados / Locales	819		Del exterior	891	
No relacionados / Del exterior	820		Otros rentas corrientes	892	
(-) Provisión cuentas incobrables	821		TOTAL INGRESOS (Sumando 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892)	893	128.139.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	822				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	824				
Inventario de materia prima	826				
Inventario de productos en proceso	828				
Inventario de suministros y materiales	827				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	823				
Mercaderías en tránsito	829				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	825				
Activos no corrientes no depreciados	824				

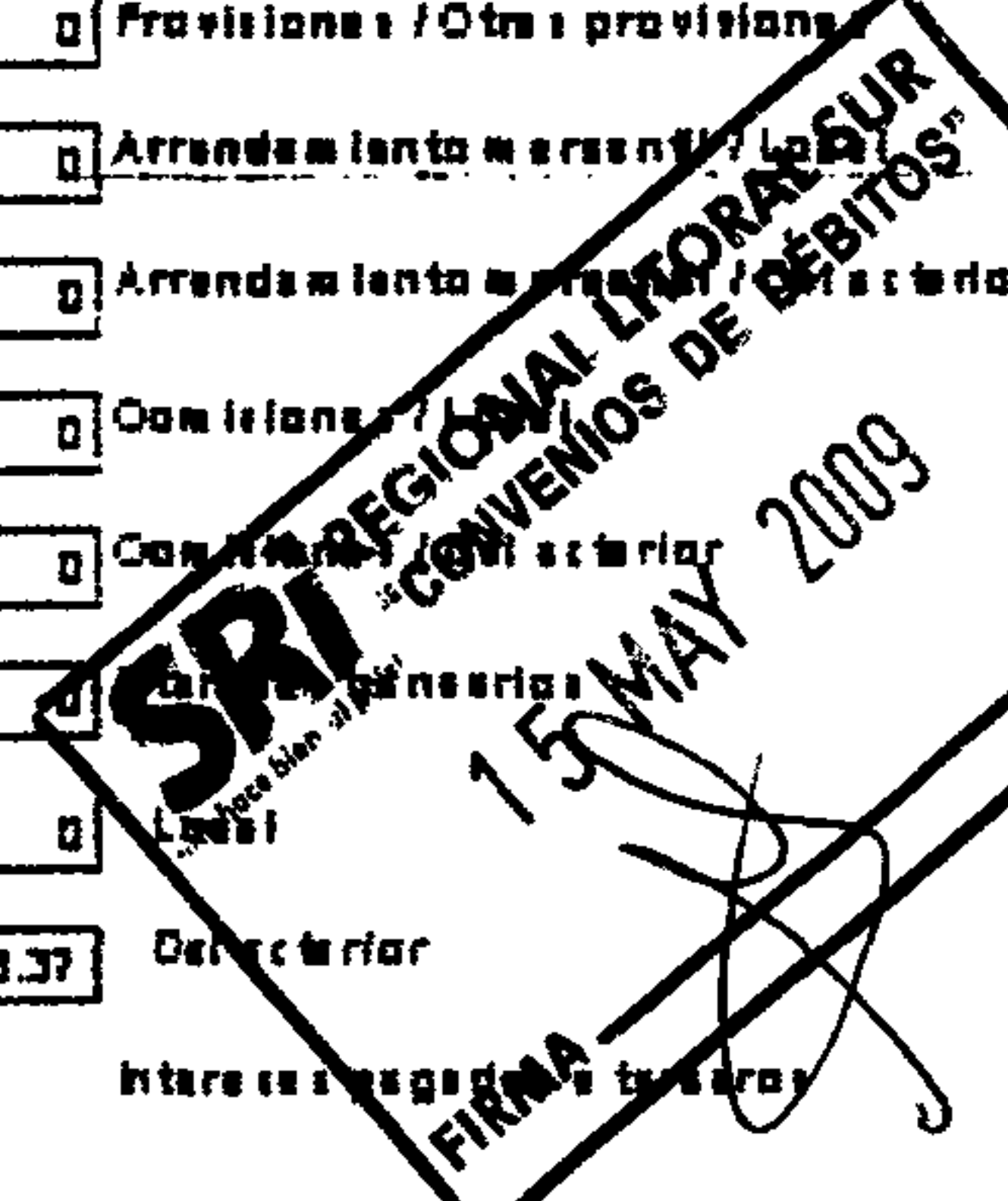


GASTOS Y GASTOS

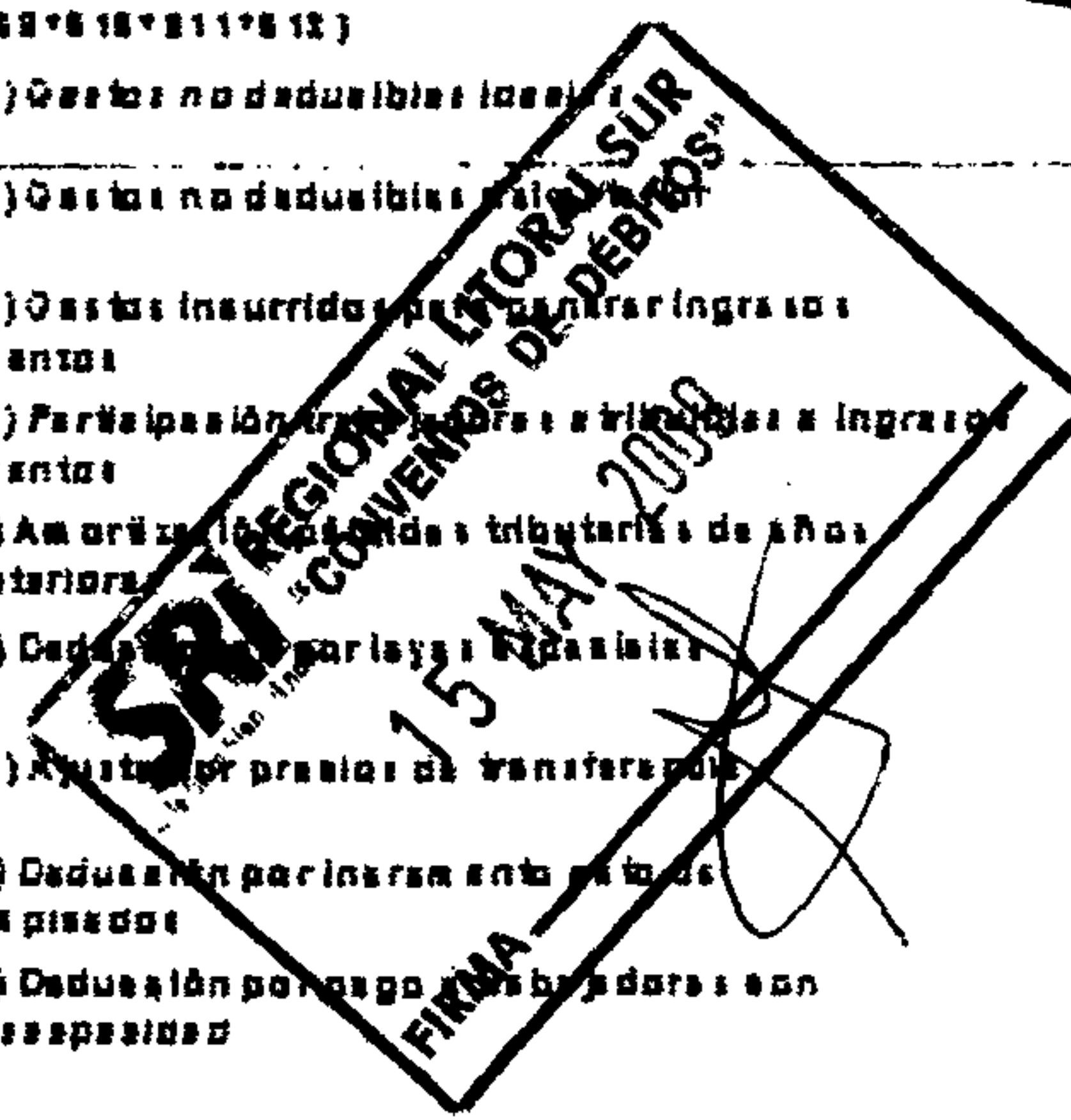
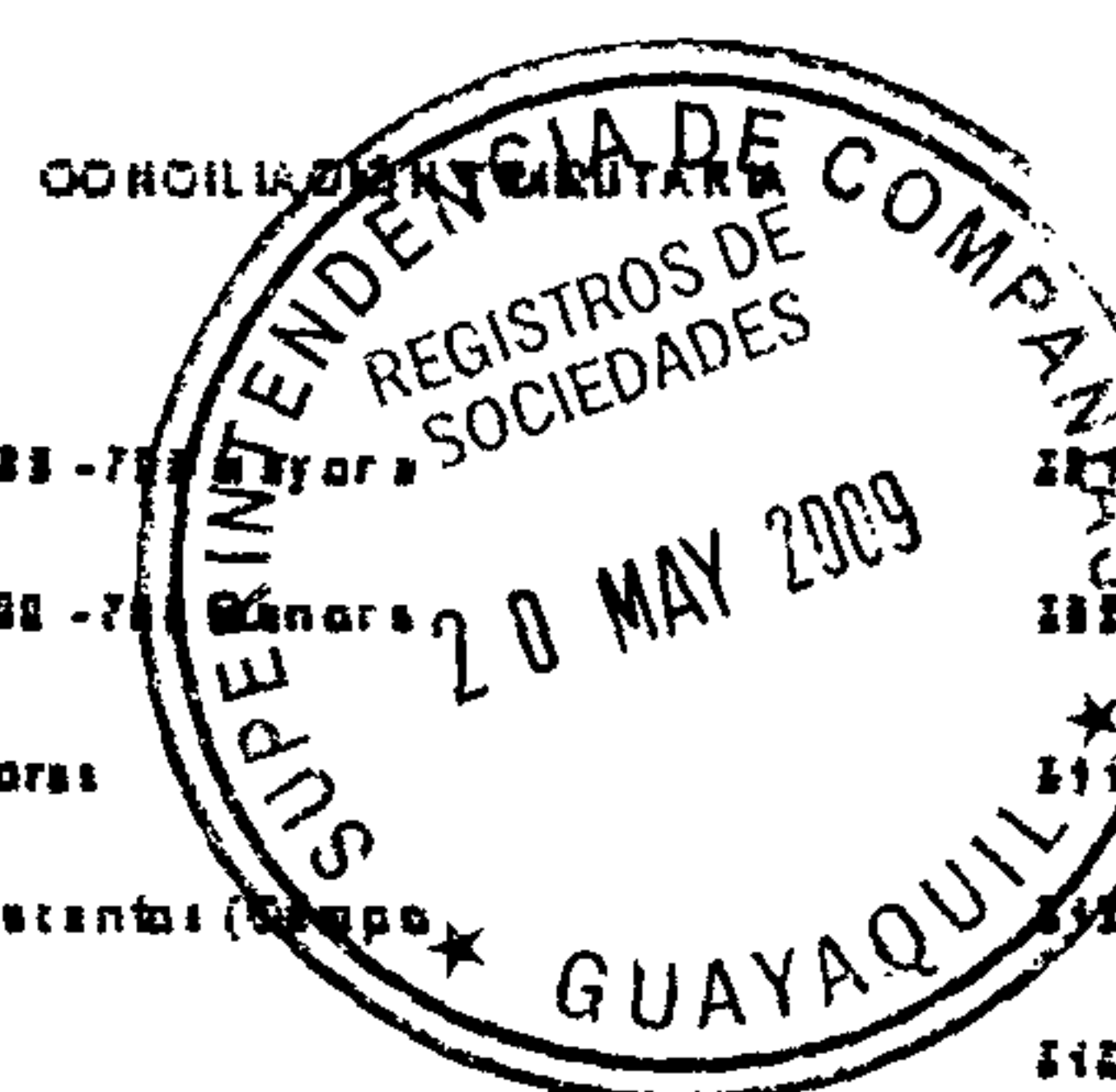
GASTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	321	0	si sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	322	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	27.139.28	si sujeto pasivo	703	27.139.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	si sujeto pasivo	704	0
Navas, barcos, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	si sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	346	81.249.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24.132.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	37.566.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	714	9.139.7
Gastos de organización y constitución	372	1.360	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	716	1.400
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y diátes	718	1.337.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	1.360	Honorarios extranjeros por servicios ocasionales	719	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	720	0
Inversiones larga plazo / Asesores y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	1.339.27
Inversiones larga plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	3.803.3
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Formación y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	2.428.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	9.539.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para provisión personal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para provisión personal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisión personal	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 358 + 378 + 397)	398	64.065.37	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	25.389.74	No relacionados / Local	739	0



Relacionados / Del exterior	412	☐	No relacionados / Del exterior	763	☐	764	☐
No relacionados / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	☐	766	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐	768	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	☐	770	☐
Locales	415	☐	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	☐	772	319.99
Del exterior	416	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	por partes relacionadas	773	☐	774	☐
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	Gastos de gestión			775	☐
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2.174.8
Relacionados / Locales	419	☐	Gastos de viaje	777	☐	778	☐
Relacionados / Del exterior	420	☐	IVA que se carga al estado gestión	779	☐	780	☐
No relacionados / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Asesinado	781	☐	782	☐
No relacionados / Del exterior	422	☐	Depreciación de activos fijos / No asesinado	783	☐	784	21.122.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	☐	Amortizaciones	785	☐	786	☐
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	☐	Servicios públicos	787	☐	788	1.071
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	☐	Pagos por otros servicios	789	☐	790	3.051.23
Crédito a mutuo	426	☐	Pagos por otros bienes	791	☐	792	11.322.91
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	☐	TOTAL GASTOS	793	☐	794	12.919.9
Provisiones	428	☐	TOTAL GASTOS	795	☐	796	76.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	☐	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 795)	797	☐	798	113.982.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	☐	800	☐
Relacionados / Locales	441	☐	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	☐	800	☐
Relacionados / Del exterior	442	☐	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	☐	800	☐
No relacionados / Locales	443	☐					
No relacionados / Del exterior	444	☐					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	☐	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 799)	801	☐	802	6.336.82
Del exterior	446	☐	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 799)	803	☐	804	☐
Préstamos de accionistas / Locales	447	☐	(-) 10% Participación trabajadores	805	☐	806	1.478.52
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	☐	(-) 10% Dividendos pendientes de pago (805)	807	☐	808	☐
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Otras rentas pendientes (805 + 818 + 811 + 812)	809	☐	810	☐
Relacionados / Locales	449	☐	(*) Gastos no deducibles locales	811	☐	812	☐
Relacionados / Del exterior	450	☐	(*) Gastos no deducibles extranjeros	813	☐	814	☐
No relacionados / Locales	451	☐	(*) Gastos incurridos por transferencias a terceros	815	☐	816	☐
No relacionados / Del exterior	452	☐	(*) Participación trabajadores y dividendos a ingresos	817	☐	818	☐
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	☐	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	819	☐	820	☐
Crédito a mutuo	454	☐	(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	821	☐	822	☐
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	☐	(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	823	☐	824	☐
Provisiones para jubilación personal	456	☐	(*) Ajuste por premios de transferencia	825	☐	826	☐
Provisiones para devaluación	457	☐	(-) Deducción por incumplimiento de obligaciones	827	☐	828	☐
Otras provisiones	458	☐	(-) Deducción por pago de dividendos a accionistas con discapacidad	829	☐	830	☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	☐					



Pasivos diferidos	478		UTILIDAD O RAYABLE	328		8,378.3	
Otros pasivos	488		PÉRDIDA	338		0	
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 488)	488		83,426.73				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341		0	
			Saldo utilidad gravable	342		8,378.3	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	551		300	Total impuesto a pagar	348		2,081.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	552		0	(-) Anticipo pagado	351		821.22
Aportes de socios o acciones para futuros				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352		1,381.2
Capitalización	554		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353		0
Reserva legal	557		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354		0
Otras reservas	558		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	562		0	(-) Exoneración por leyes especiales	356		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	565		0				
Utilidad del ejercicio	567		9,296.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	358		122.59
(-) Pérdida del ejercicio	568		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	582		10,896.82				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588		94,323.57	Anticipo próximo año (fórmula)	375		1,142.52

Pago previo (Informativo)

380

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 Interés 388 Multa 389

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (387 + 388)

393

Interés por mora 394

Multa 395

TOTAL PAGADO (393 + 394 + 395)

396

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

397

Mediante Compensaciones 398

Mediante Notas de Crédito 399

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	383		Nº No.	384		Nº No.	385		Nº No.	386	
Valor USD	383		Valor USD	384		Valor USD	385		Valor USD	386	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	387		Resolución No.	388	
Valor USD	387		Valor USD	388	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 151 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

183

RUCO CONTADOR

184

FORMA DE PAGO

821

AD VALOREM

BAHCO

822

REC BAHCO

[Signature]

[Signature]

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870289523553

Fecha Recaudación: 13/05/2009

