

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992491930001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA 51 S.A. (AGRICIN)

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 -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
201	RUC -----	0992491930001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA 51 S.A. (AGRI
203	EXPEDIENTE -----	12-5556
311	Caja, bancos -----	37,915.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,328.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	748.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,725.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,972.05
327	Inventario de suministros y materiales -----	5,951.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,641.15
347	Otros activos fijos -----	435,864.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	65,392.96
349	Terrenos -----	100,000.00
350	Obras en proceso -----	88,923.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	559,394.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	618,035.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	239.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	576,544.81
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,290.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,437.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,783.49
428	Provisiones -----	10,195.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	598,491.01
457	Provisiones para desahucio -----	5,158.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,158.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	603,649.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,358.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,025.71
517	Utilidad del ejercicio -----	10,202.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,386.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	618,035.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	377,916.10
606	Otras rentas gravadas -----	360.00
699	TOTAL INGRESOS -----	378,323.70
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	50,150.53
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,044.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,049.95
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	336.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	234.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992491930001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA 51 S.A. (AGRICIN)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	24,147.80
729	Costo - Combustibles -----	2,166.71
733	Costo - Suministros y materiales -----	95,956.05
735	Costo - Transporte -----	3,609.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,049.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	473.12
780	IVA que se carga al gasto -----	1,321.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	43,586.44
785	Costo - Amortizaciones -----	2,153.22
787	Costo - Servicios públicos -----	1,422.64
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	55,585.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,405.37
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	25,075.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	342,283.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	17,483.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	359,767.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	18,556.63
811	15% Participación a trabajadores -----	2,783.49
814	Gastos no deducibles locales -----	1,976.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,749.79
842	Saldo utilidad gravable -----	17,749.79
849	Total impuesto causado -----	4,437.45
851	Anticipo pagado -----	3,535.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	436.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	465.40
879	Anticipo próximo año -----	4,280.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	465.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	465.40
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	465.40

✓

Firma Representante Legal

C.I. 0904312592

Firma Contador (a)

C.I. 090409661001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992491930001
CEP#(Número de Serie)	870260670520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA 51 S.A. AGRICIN
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	11:37:01 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 465.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 465.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 465.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 465.40 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 3399490104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

