

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

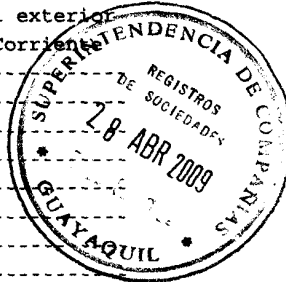
RUC: 0992517026001

RAZON SOCIAL: AGROREPUESTOS LOVATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908225584
199	RUC CONTADOR -----	0904352291001
201	RUC -----	0992517026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROREPUESTOS LOVATO S
1	Caja, bancos -----	18,392.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,005.44
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	10,584.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	55,387.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,843.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	515,988.72
329	Mercaderías en tránsito -----	192,208.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	801,410.70
343	Muebles y enseres -----	1,632.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,074.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	53,667.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,229.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,143.90
373	Gastos de organización y constitución -----	500.00
378	Amortización acumulada -----	75.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	425.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	853,979.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	121,932.13
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	501,908.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	8,649.59
3	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,260.57
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,301.58
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	638,052.05
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	195,386.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	195,386.14
479	Pasivos diferidos -----	6,082.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	839,520.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	387.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,489.87
517	Utilidad del ejercicio -----	9,781.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,459.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	853,979.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	733,629.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,404.21
699	TOTAL INGRESOS -----	738,033.56
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	277,383.23
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	197,826.80
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	621,489.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992517026001

RAZON SOCIAL: AGROREPUESTOS LOVATO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

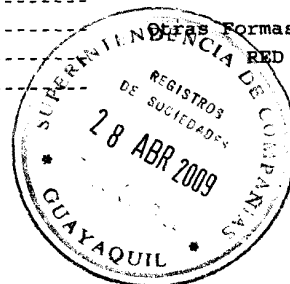
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	515,988.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,212.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,357.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,316.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
8	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,653.27
730	Gasto - Combustibles -----	3,434.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,242.67
736	Gasto - Transporte -----	1,789.67
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,426.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,227.72
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,224.52
780	IVA que se carga al gasto -----	4,751.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,200.25
786	Gasto - Amortizaciones -----	50.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,934.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	15,696.30
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	797.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	580,710.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	141,979.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	722,689.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,343.86
811	15% Participación a trabajadores -----	2,301.58
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,042.28
2	Saldo utilidad gravable -----	13,042.28
849	Total impuesto causado -----	3,260.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,843.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,417.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,417.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,417.17
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	1,417.17

Firma Representante Legal

C.I. 0908225584

Firma Contador (a)

C.I. 0904352291001



127427

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

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

Red bancaria
0992517026001
870262101284
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGROREPUESTOS LOVATO S.A.
2008
13/04/2009
13/04/2009
11:58:50 AM
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,417.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,417.17

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,417.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,417.17 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009

