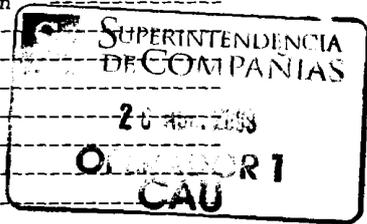


152933

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791973577001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO 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 -----	1702961200
199	RUC CONTADOR -----	1715861686001
201	RUC -----	1791973577001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD AGRICOLA SANM
311	Caja, bancos -----	5,164.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,346.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	273.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,784.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,187.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,967.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,219.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,004.46
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,701.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	22,139.71
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,905.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	477.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,224.80
458	Otras provisiones -----	3,411.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,411.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,636.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,300.00
507	Reserva legal -----	657.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,691.59
517	Utilidad del ejercicio -----	1,302.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,368.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	37,004.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	188,334.97
606	Otras rentas gravadas -----	231.63
699	TOTAL INGRESOS -----	188,566.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	72,776.75
707	Compras netas locales de materia prima -----	18,692.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,871.53
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,836.09
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,338.21
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,150.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	541.71
729	Costo - Combustibles -----	515.07
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,765.80
735	Costo - Transporte -----	1,315.56
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	325.77
780	IVA que se carga al gasto -----	3,473.13
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,329.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791973577001  
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	5,791.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	26,660.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	181,910.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,473.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	185,383.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,182.97
811	15% Participación a trabajadores -----	477.45
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	676.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,029.14
842	Saldo utilidad gravable -----	2,029.14
849	Total impuesto causado -----	507.29
851	Anticipo pagado -----	1,545.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	273.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,312.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
 FRANCISCO GAMBOTTA PAB.  
 C.I. 1702961200



Firma Contador (a)  
 ALEXANDRA IZA G.  
 C.I. 1715861686001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791973577001
CEP#(Número de Serie)	870256607717
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/03/2009
Hora de Declaración	05:36:23 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/03/2009

**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