

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792073154001

RAZON SOCIAL: HUAYLLA MICHIO AGROINDUSTRIA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

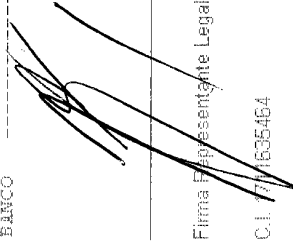
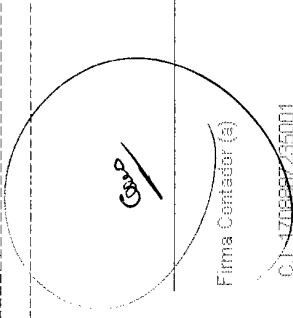
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	Mo. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711635464
199	RUC CONTADOR	1708887235001
201	RUC	1792073154001
202	RAZÓN SOCIAL	HUAYLLA MICHIO AGROIND
203	EXPEDIENTE	157268
311	Caja, bancos	5,430.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	266.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,009.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,705.91
349	Terrenos	160,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	160,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	166,705.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	284.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	200.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	485.39
447	Préstamos de accionistas / Locales	164,745.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	164,745.90
499	TOTAL DEL PASIVO	165,231.29
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	179.01
517	Utilidad del ejercicio	853.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,474.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166,705.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	26,667.24
699	TOTAL INGRESOS	26,667.24
707	Compras netas locales de materia prima	13,919.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,813.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,541.28
730	Gasto - Combustibles	1,565.82
734	Gasto - Suministros y materiales	207.08
776	Impuestos, contribuciones y otros	55.60
780	IVA que se carga al gasto	667.37
788	Gasto - Servicios públicos	1,451.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios	106.60
797	SUBTOTAL COSTO	13,919.93
798	SUBTOTAL GASTO	11,408.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,328.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,339.02
811	15% Participación a trabajadores	200.85
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,138.17
842	Saldo utilidad gravable	1,138.17
849	Total impuesto causado	284.54
851	Anticipo pagado	996.08

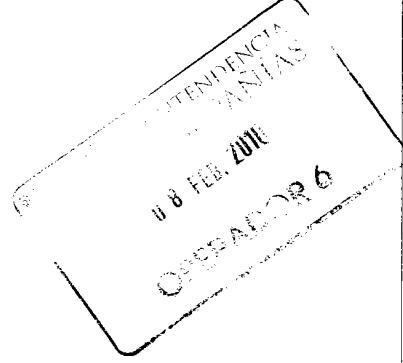
4/8 FEB. 2018
OPERADOR 6
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

157268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792073154001
 RAZON SOCIAL: HUAYLLA MICHIG AGROINDUSTRIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2018 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	711.54
879	Anticipo próximo año	142.27
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
 Firma Representante Legal C.I. 171635464		
 Firma Contador (a) C.I. 170899235001		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24782614

HA C-02-ER-2009-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792073164001

202 HUAYLLAMICHI AGROINDUSTRIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: $011 + 012 + 013 + 014$					015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

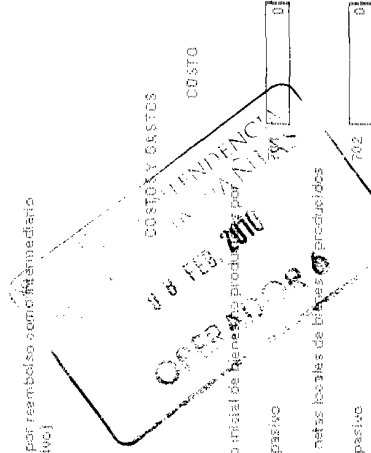
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	6,400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	26,807.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	0	RENTAS EXTERIAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	321	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Otros rentas exentas	612	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)					609 26,807.24

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,009.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Egresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327	0	Costo	001 0	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	COSTO		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	COSTO		
Otros activos corrientes	332	0	COSTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	8,706.91	COSTO		

ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no inventarizados



Inventarios de bienes e instrumentos por...		Inventarios de bienes e instrumentos por...	
341	0	0	703
342	0	0	704
343	0	0	705
344	0	0	706
345	0	0	707
346	0	0	708
347	0	0	709
348	0	0	710
349	160,000	0	711
350	0	0	712
359	160,000	0	713
Saldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	0	715
373	0	0	717
375	0	0	719
377	0	0	721
378	0	0	722
379	0	0	723
381	0	0	725
382	0	0	727
383	0	0	729
384	0	0	731
385	0	0	733
386	0	0	735
387	0	0	737
388	0	0	739
389	0	0	741
390	0	0	743
391	0	0	745
392	0	0	747
393	0	0	749
394	0	0	751
395	0	0	753
396	0	0	755
397	0	0	757
398	0	0	759
399	0	0	761
400	0	0	763
401	0	0	765
402	0	0	767
403	0	0	769
404	0	0	771
405	0	0	773
406	0	0	775
407	0	0	777
408	0	0	779
409	0	0	781
410	0	0	783
411	0	0	785
412	0	0	787
413	0	0	789
414	0	0	791
415	0	0	793
416	0	0	795
417	0	0	797
418	0	0	799
419	0	0	801
420	0	0	803
421	0	0	805
422	0	0	807
423	0	0	809
424	0	0	811
425	0	0	813
426	0	0	815
427	0	0	817
428	0	0	819
429	0	0	821
430	0	0	823
431	0	0	825
432	0	0	827
433	0	0	829
434	0	0	831
435	0	0	833
436	0	0	835
437	0	0	837
438	0	0	839
439	0	0	841
440	0	0	843
441	0	0	845
442	0	0	847
443	0	0	849
444	0	0	851
445	0	0	853
446	0	0	855
447	0	0	857
448	0	0	859
449	0	0	861
450	0	0	863
451	0	0	865
452	0	0	867
453	0	0	869
454	0	0	871
455	0	0	873
456	0	0	875
457	0	0	877
458	0	0	879
459	0	0	881
460	0	0	883
461	0	0	885
462	0	0	887
463	0	0	889
464	0	0	891
465	0	0	893
466	0	0	895
467	0	0	897
468	0	0	899
469	0	0	901
470	0	0	903
471	0	0	905
472	0	0	907
473	0	0	909
474	0	0	911
475	0	0	913
476	0	0	915
477	0	0	917
478	0	0	919
479	0	0	921
480	0	0	923
481	0	0	925
482	0	0	927
483	0	0	929
484	0	0	931
485	0	0	933
486	0	0	935
487	0	0	937
488	0	0	939
489	0	0	941
490	0	0	943
491	0	0	945
492	0	0	947
493	0	0	949
494	0	0	951
495	0	0	953
496	0	0	955
497	0	0	957
498	0	0	959
499	0	0	961
500	0	0	963
501	0	0	965
502	0	0	967
503	0	0	969
504	0	0	971
505	0	0	973
506	0	0	975
507	0	0	977
508	0	0	979
509	0	0	981
510	0	0	983
511	0	0	985
512	0	0	987
513	0	0	989
514	0	0	991
515	0	0	993
516	0	0	995
517	0	0	997
518	0	0	999
519	0	0	1001
520	0	0	1003
521	0	0	1005
522	0	0	1007
523	0	0	1009
524	0	0	1011
525	0	0	1013
526	0	0	1015
527	0	0	1017
528	0	0	1019
529	0	0	1021
530	0	0	1023
531	0	0	1025
532	0	0	1027
533	0	0	1029
534	0	0	1031
535	0	0	1033
536	0	0	1035
537	0	0	1037
538	0	0	1039
539	0	0	1041
540	0	0	1043
541	0	0	1045
542	0	0	1047
543	0	0	1049
544	0	0	1051
545	0	0	1053
546	0	0	1055
547	0	0	1057
548	0	0	1059
549	0	0	1061
550	0	0	1063
551	0	0	1065
552	0	0	1067
553	0	0	1069
554	0	0	1071
555	0	0	1073
556	0	0	1075
557	0	0	1077
558	0	0	1079
559	0	0	1081
560	0	0	1083
561	0	0	1085
562	0	0	1087
563	0	0	1089
564	0	0	1091
565	0	0	1093
566	0	0	1095
567	0	0	1097
568	0	0	1099
569	0	0	1101
570	0	0	1103
571	0	0	1105
572	0	0	1107
573	0	0	1109
574	0	0	1111
575	0	0	1113
576	0	0	1115
577	0	0	1117
578	0	0	1119
579	0	0	1121
580	0	0	1123
581	0	0	1125
582	0	0	1127
583	0	0	1129
584	0	0	1131
585	0	0	1133
586	0	0	1135
587	0	0	1137
588	0	0	1139
589	0	0	1141
590	0	0	1143
591	0	0	1145
592	0	0	1147
593	0	0	1149
594	0	0	1151
595	0	0	1153
596	0	0	1155
597	0	0	1157
598	0	0	1159
599	0	0	1161
600	0	0	1163
601	0	0	1165
602	0	0	1167
603	0	0	1169
604	0	0	1171
605	0	0	1173
606	0	0	1175
607	0	0	1177
608	0	0	1179
609	0	0	1181
610	0	0	1183
611	0	0	1185
612	0	0	1187
613	0	0	1189
614	0	0	1191
615	0	0	1193
616	0	0	1195
617	0	0	1197
618	0	0	1199
619	0	0	1201
620	0	0	1203
621	0	0	1205
622	0	0	1207
623	0	0	1209
624	0	0	1211
625	0	0	1213
626	0	0	1215
627	0	0	1217
628	0	0	1219
629	0	0	1221
630	0	0	1223
631	0	0	1225
632	0	0	1227
633	0	0	1229
634	0	0	1231
635	0	0	1233
636	0	0	1235
637	0	0	1237
638	0	0	1239
639	0	0	1241
640	0	0	1243
641	0	0	1245
642	0	0	1247
643	0	0	1249
644	0	0	1251
645	0	0	1253
646	0	0	1255
647	0	0	1257
648	0	0	1259
649	0	0	1261
650	0	0	1263
651	0	0	1265
652	0	0	1267
653	0	0	1269
654	0	0	1271
655	0	0	1273
656	0	0	1275
657	0	0	1277
658	0	0	1279
659	0	0	1281
660	0	0	1283
661	0	0	1285
662	0	0	1287
663	0	0	1289
664	0	0	1291
665	0	0	1293
666	0	0	1295
667	0	0	1297
668	0	0	1299
669	0	0	1301
670	0	0	1303
671	0	0	1305
672	0	0	1307
673			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		55.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		0	780	887.37
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	264.64	Amortizaciones		0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	200.80	Servicios públicos		0	788	1,461.54
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		0	790	100.0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		0	792	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		796		11,408.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	465.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)		799		26,328.22
PASIVO LARGO PLAZO							

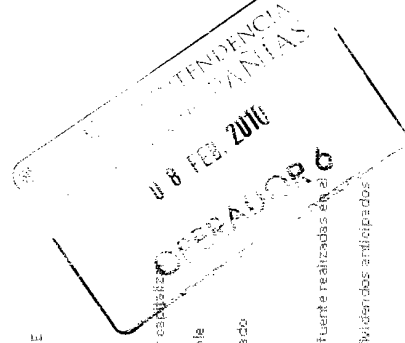
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		794		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		795		0
No relacionados / Locales	443	0			796		0
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51653 - 799 mayor a 0)		801		1,339.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	1847,46.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (51653 - 799 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores		811		200.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 806)		812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (503-46 (0-511-46) (2))		813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814		0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior		815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819		0
Provisiones para jubilación patronal			(-) 3 parte por precios de transferencia		820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1647,46.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829		1,138.17
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839		0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	166,231.29					

PATRÓN UNO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado		842		1,138.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849		284.54
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851		996.08
					852		0
					859		0



Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	909	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	910	179.01			
Utilidad del ejercicio	911	853.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907	0
(-) Pérdida del ejercicio	912	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	711.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	913	1.474.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	914	166.706.91	Anticipo próximo año (fórmula)	909	142.27

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	915	0	Interés	916	0	Multa	917	0
---	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 857)	918	0		919	0
Interés por mora	920	0		921	0
Multas	922	0		923	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	924	0		925	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	926	0		927	0
Mediante Compensaciones	928	0		929	0
Mediante Notas de Crédito	930	0		931	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚC No.	932	0	NÚC No.	933	0
Valor USD	934	0	Valor USD	935	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

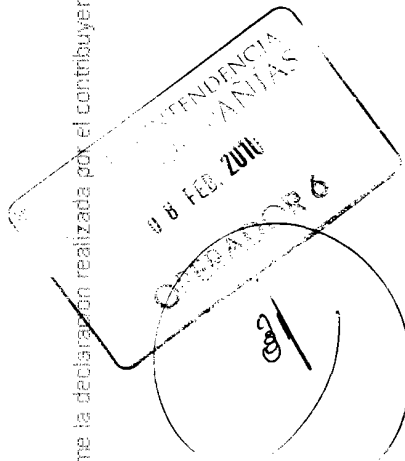
Resolución No.	936	0	Resolución No.	937	0
Valor USD	938	0	Valor USD	939	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711639484 RUC CONTRA DOR 199 1728887335001

FORMA DE PAGO	940	no existe dato
SANCO	941	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870388168836
 Fecha Recaudación: 04/02/2010



[Handwritten signature]

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

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

Declaración sin valor a pagar
1782073154001
570338168836
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HUAYLLA MICHIOAGROINDUSTRIA CIA. LTDA.
2008
04/02/2010
07:38:12 PM
20/04/2009
04/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

