

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

157801

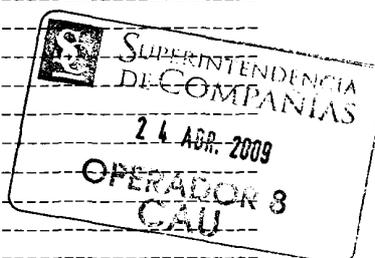
RUC: 1792096677001

RAZON SOCIAL: RED AGROPECUARIA AGRORED CIA. LTDA.

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 -----	1801554849
199	RUC CONTADOR -----	1711917136001
201	RUC -----	1792096677001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RED AGROPECUARIA AGROR
203	EXPEDIENTE -----	157801
311	Caja, bancos -----	8,997.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	171,104.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	200.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,102.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	37,439.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	224,842.75
343	Muebles y enseres -----	3,815.18
345	Equipo de computación y software -----	1,100.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,892.57
373	Gastos de organización y constitución -----	628.93
378	Amortización acumulada -----	199.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	429.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,165.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados lócales / Corrie	59,661.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	88,766.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,800.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	19,523.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,404.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,069.14
426	Crédito a mutuo -----	6,196.87
428	Provisiones -----	277.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	219,698.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	219,698.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,854.30
517	Utilidad del ejercicio -----	7,320.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,466.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	230,165.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,790.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	625,793.85
606	Otras rentas gravadas -----	4,439.49
699	TOTAL INGRESOS -----	636,023.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	539,171.61
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,439.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,596.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,422.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792096677001

RAZON SOCIAL: RED AGROPECUARIA AGRORED CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,994.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,653.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,128.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,938.79
730	Gasto - Combustibles -----	4,533.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,514.47
736	Gasto - Transporte -----	399.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	55.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	696.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	819.45
780	IVA que se carga al gasto -----	1,678.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22.61
786	Gasto - Amortizaciones -----	125.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,768.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,148.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	501,732.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	120,497.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	622,229.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,794.24
811	15% Participación a trabajadores -----	2,069.14
814	Gastos no deducibles locales -----	7,746.36
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,854.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,617.16
842	Saldo utilidad gravable -----	17,617.16
849	Total impuesto causado -----	4,404.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,102.57
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,698.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Dr. Gilbert Jiménez
C.I. 1801554849



Firma Contador (a)

Lcda. Elsy Paguay
C.I. 1711917136001

