

17402



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1090077895001
CEP#(Número de Serie)	990266176250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRO INDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	11:38:20 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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



11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090077895001

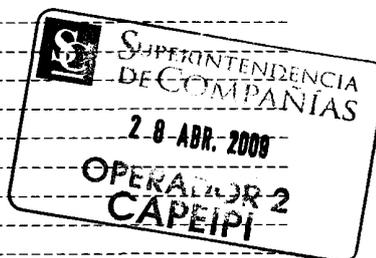
RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

17402

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	350,000.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	22,179.31
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	372,179.31
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702035047
199	RUC CONTADOR -----	1710964915001
201	RUC -----	1090077895001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROINDUSTRIAL VARGAS
203	EXPEDIENTE -----	17402-86
311	Caja, bancos -----	77,700.97
312	Inversiones corrientes -----	127.46
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	136,410.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	4,595.40
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,538.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,297.65
325	Inventario de materia prima -----	488,613.15
326	Inventario de productos en proceso -----	623,010.23
327	Inventario de suministros y materiales -----	61,417.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	58,966.02
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,489.05
331	Activos pagados por anticipado -----	44,467.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,516,558.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	158.66
343	Muebles y enseres -----	54,121.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,097,518.65
345	Equipo de computación y software -----	40,325.47
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	255,266.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	922,465.21
349	Terrenos -----	10,582.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	535,508.62
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	25,290.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,290.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,077,356.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	490,234.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	457,442.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	179,304.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,626.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,143,608.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	46,218.54
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	350,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	59,695.69
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz -----	85,595.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	541,509.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,685,117.95





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

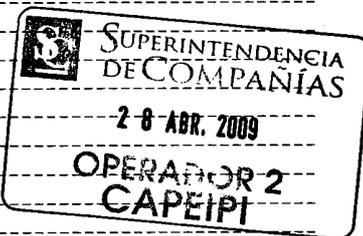
RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	153,780.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,770.57
507	Reserva legal -----	20,465.37
509	Otras reservas -----	144,785.44
517	Utilidad del ejercicio -----	66,437.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	392,238.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,077,356.88 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,277.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,328,077.26
606	Otras rentas gravadas -----	48,870.12
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,471,724.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,813.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,143,353.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,906.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	474,104.55
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,578,847.21
708	Importaciones de materia prima -----	225,393.70
709	Inventario final de materia prima -----	488,613.15
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	263,952.94
711	Inventario final de productos en proceso -----	623,010.23
712	Inventario inicial productos terminados -----	39,196.42
713	Inventario final de productos terminados -----	58,966.02
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	429,663.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	140,949.52
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	51,974.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,967.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	52,412.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,470.59
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,692.71
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	13,888.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,255.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,513.88
729	Costo - Combustibles -----	26,157.89
730	Gasto - Combustibles -----	18,535.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,523.08
733	Costo - Suministros y materiales -----	136,863.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,661.93
735	Costo - Transporte -----	306,847.96
736	Gasto - Transporte -----	82,951.58
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	40,840.10
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	22,179.31
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,312.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	649.18





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,690.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,273.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,315.01
780	IVA que se carga al gasto -----	28,503.38
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	95,593.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,466.94
787	Costo - Servicios públicos -----	88,478.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,898.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	113,337.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,775.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,806,032.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	554,846.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,360,879.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	110,845.45
811	15% Participación a trabajadores -----	16,626.82
814	Gastos no deducibles locales -----	16,905.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	111,124.31
842	Saldo utilidad gravable -----	111,124.31
849	Total impuesto causado -----	27,781.08
851	Anticipo pagado -----	29,617.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,460.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,297.65
879	Anticipo próximo año -----	3,429.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702035047



Firma Contador (a)

C.I. 171096491500



100