

19218

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0990500436001
990269411541
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.
2008
13/05/2009
11:29:23 AM
14/04/2009
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 102.60
\$ 102.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 102.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 102.60 , será debitado a partir del 14/05/2009, del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA 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 -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990500436001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA BANANERA CLEM
203	EXPEDIENTE -----	19218-80
311	Caja, bancos -----	58,757.33
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,855,471.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	240,289.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	402,213.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,972.53
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,657,907.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	488,743.04
326	Inventario de productos en proceso -----	68,507.76
327	Inventario de suministros y materiales -----	890,896.24
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	178,657.49
331	Activos pagados por anticipado -----	82,699.26
332	Otros activos corrientes -----	536,624.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,453,795.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	625,465.15
343	Muebles y enseres -----	23,226.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,886,852.99
345	Equipo de computación y software -----	71,489.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,990.00
347	Otros activos fijos -----	2,450,770.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,257,072.43
349	Terrenos -----	694,500.10
350	Obras en proceso -----	270,277.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,791,499.76
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	101,428.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	101,428.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,346,724.16
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	4,602,500.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	146,316.90
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	5,623,663.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,140,312.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,419.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,516,213.88
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,783,454.13
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	59,250.31
456	Provisiones para jubilación patronal -----	27,515.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,870,220.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,386,434.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	530,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	4,532.92
509	Otras reservas -----	3,289,702.43
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	813,672.42
519	Pérdida del ejercicio -----	50,272.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,960,290.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,346,724.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	439,036.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,536,100.93
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	395,514.56
699	TOTAL INGRESOS -----	24,975,137.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,653,094.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	4,658,843.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	265,150.28
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,968,162.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	104,253.92
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	189,338.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,551.76
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	99,226.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,842.60
731	Costo - Promoción y publicidad -----	228.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,529,834.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,515.29
735	Costo - Transporte -----	353,787.97
736	Gasto - Transporte -----	1,309,067.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	45,793.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	373.22
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	235,069.14
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	128,151.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,262.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	31,470.80
777	Costo - Gastos de viaje -----	77,895.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	34,570.44
779	IVA que se carga al costo -----	46,225.91
780	IVA que se carga al gasto -----	23,174.97
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	648,126.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,432.47
787	Costo - Servicios públicos -----	315,672.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,434.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,632,489.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	574,823.19
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	262.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	793.84
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	395,514.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

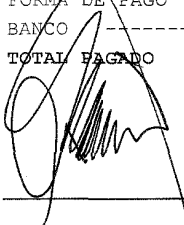
RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BANANERA CLEMENTINA S.A.

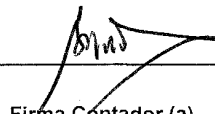
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,301,340.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,720,649.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,021,990.05
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	46,853.03
814	Gastos no deducibles locales -----	60,532.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,679.56
842	Saldo utilidad gravable -----	13,679.56
849	Total impuesto causado -----	3,419.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,482.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,062.48
879	Anticipo próximo año -----	187,078.56
904	MULTAS -----	102.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	102.60
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO -----	102.60


 Firma Representante Legal

C.I. 0902374420


 Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

