

3405
7

SRI

**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 Debito
0990009228001
990280748317
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGRO AEREO S.A.
2008
29/06/2009
01:43:30 PM
13/04/2009
29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

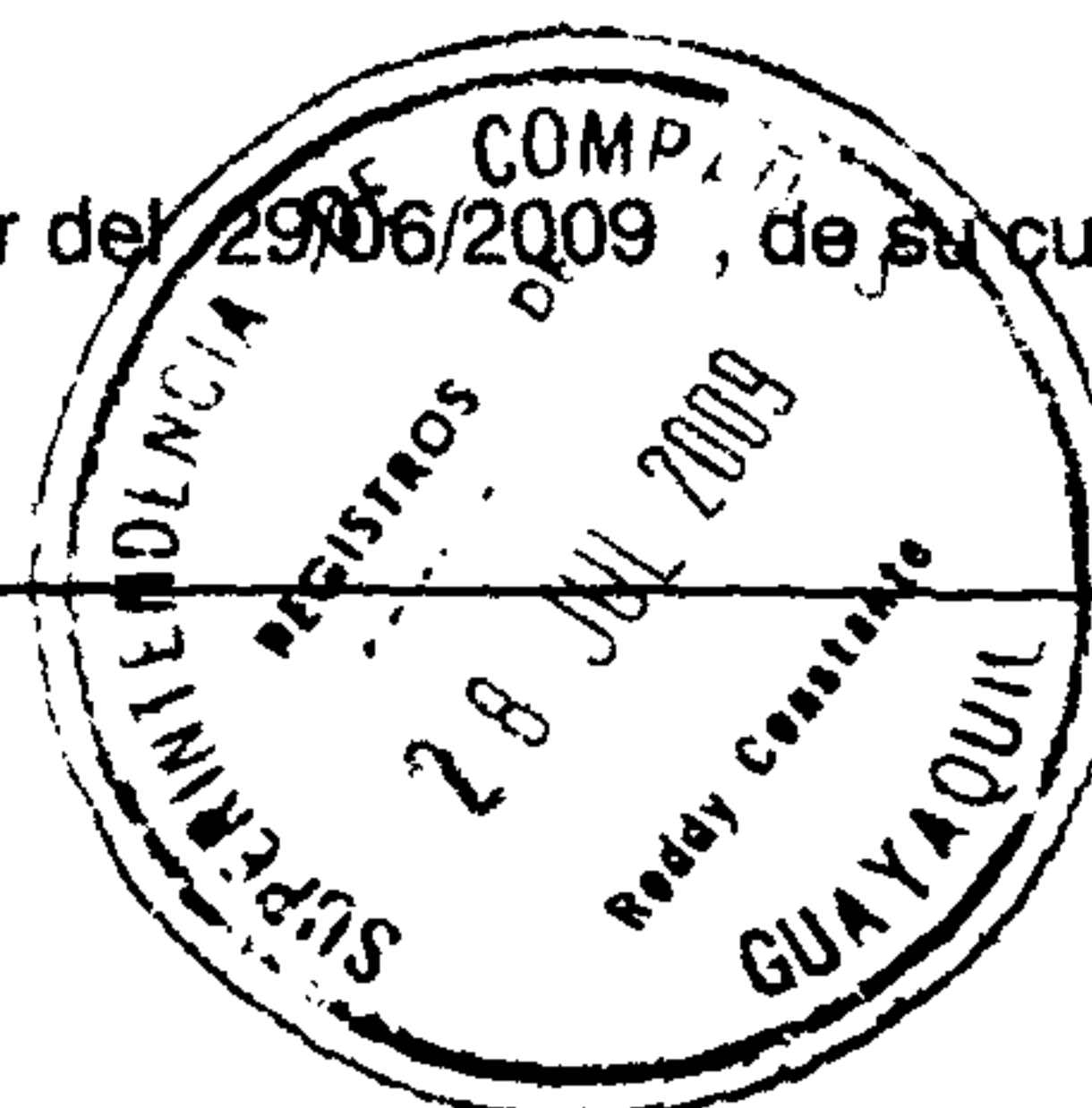
\$ 102,582.52
\$ 4,727.00
\$ 0.00
\$ 107,309.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 107,309.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107,309.52 , será debitado a partir del 29/06/2009 , de su cuenta 3173671904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

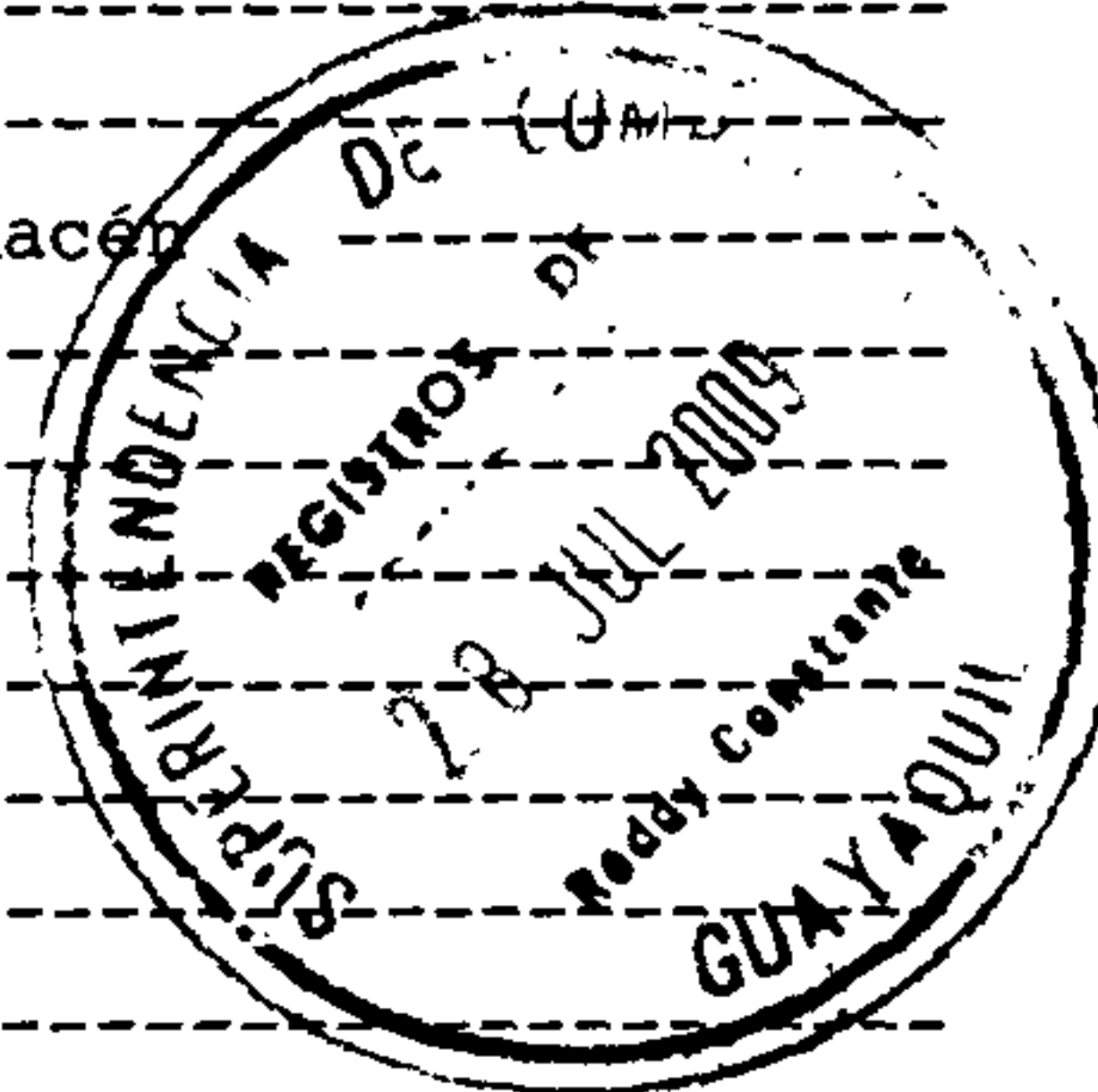
RUC: 0990009228001

RAZON SOCIAL: AGRO AEREO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA ✓
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	<u>17380825</u>
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1200575163
199	RUC CONTADOR -----	0913186516001
201	RUC -----	0990009228001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRO AEREO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3405
311	Caja, bancos -----	76,148.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	586,956.79
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	726,341.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,137,403.45
321	Provisión cuentas incobrables -----	21,230.79
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	203,490.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	80,934.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	614,637.77
331	Activos pagados por anticipado -----	48,881.43
332	Otros activos corrientes -----	2,316,642.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,770,205.93
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	772,419.82
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	809,743.33
343	Muebles y enseres -----	16,124.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	934,449.09
345	Equipo de computación y software -----	30,985.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	949,504.20
347	Otros activos fijos -----	445,641.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,709,178.74
349	Terrenos -----	5,618,454.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,868,143.79
373	Gastos de organización y constitución -----	6,806.60
377	Otros activos diferidos -----	1,834,908.57
378	Amortización acumulada -----	199,264.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,642,450.62
392	Otros activos a largo plazo -----	211,506.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	211,506.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,492,307.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,398,651.95
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	94,116.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,586,004.23
428	Provisiones -----	94,258.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,173,031.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,646,722.84
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,783,186.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,429,909.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,602,940.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

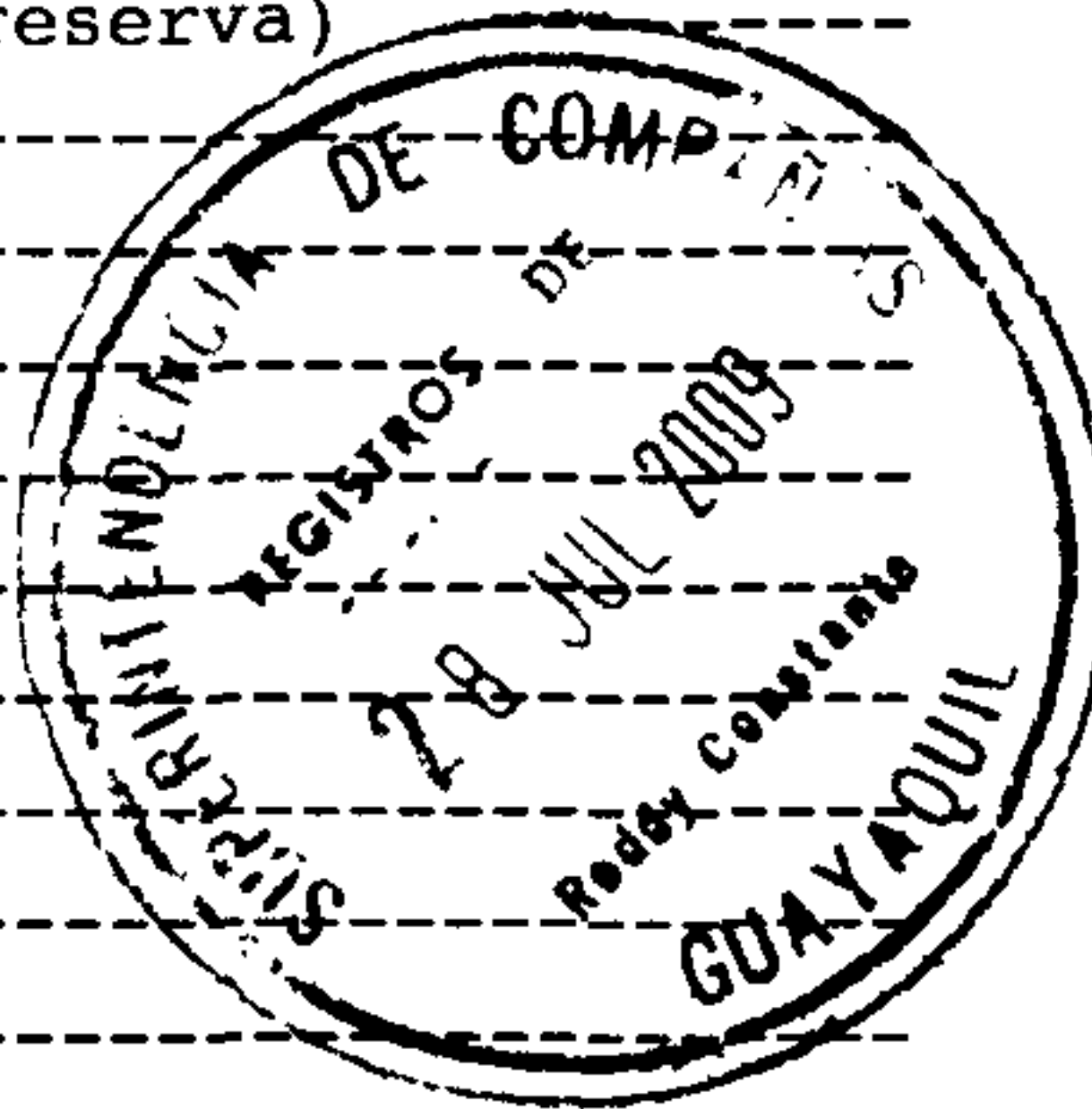
RUC: 0990009228001

RAZON SOCIAL: AGRO AEREO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,627,053.01
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,004,575.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,203.27
517	Utilidad del ejercicio -----	1,185,534.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,889,366.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,492,307.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,037,842.58
606	Otras rentas gravadas -----	2,082,280.81
612	Otras rentas exentas -----	2,048.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,122,171.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	412,359.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,475,532.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	614,637.77
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	211,848.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	335,202.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	67,018.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,386.64
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,918,180.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,842.37
730	Gasto - Combustibles -----	6,654.30
735	Costo - Transporte -----	605,209.99
736	Gasto - Transporte -----	5,176.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	14,624.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	191,564.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,302.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,035.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,760.30
779	IVA que se carga al costo -----	67,304.88
780	IVA que se carga al gasto -----	27,987.32
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	40,892.02
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	242,138.53
786	Gasto - Amortizaciones -----	60,568.22
787	Costo - Servicios públicos -----	106,756.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,568.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	623,359.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,241,750.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,694,886.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,936,636.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,185,534.48
811	15% Participación a trabajadores -----	177,830.17
813	100% Otras rentas exentas -----	2,048.00
814	Gastos no deducibles locales -----	24,381.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,030,037.45
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	739,925.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

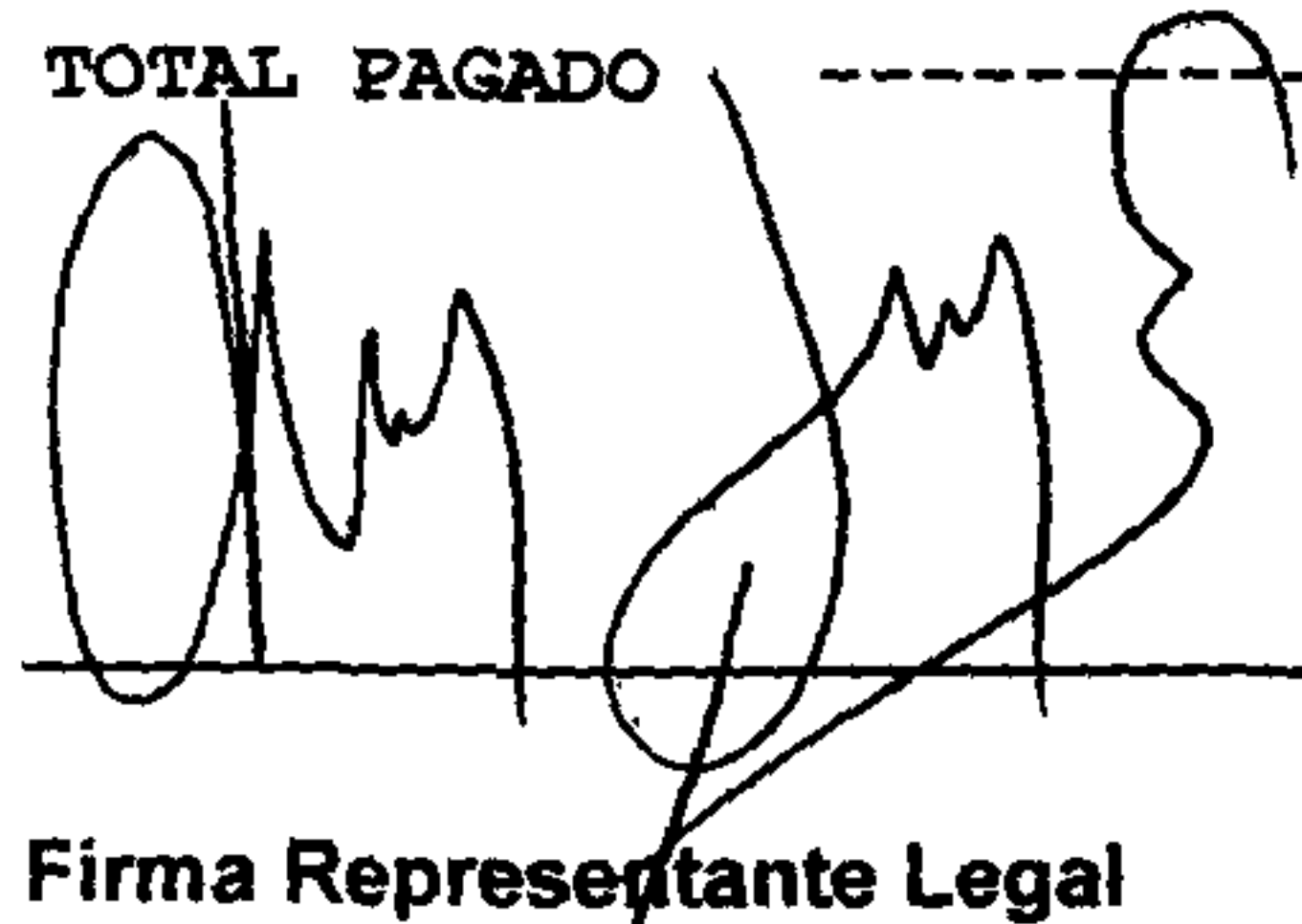
RUC: 0990009228001

RAZON SOCIAL: AGRO AEREO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

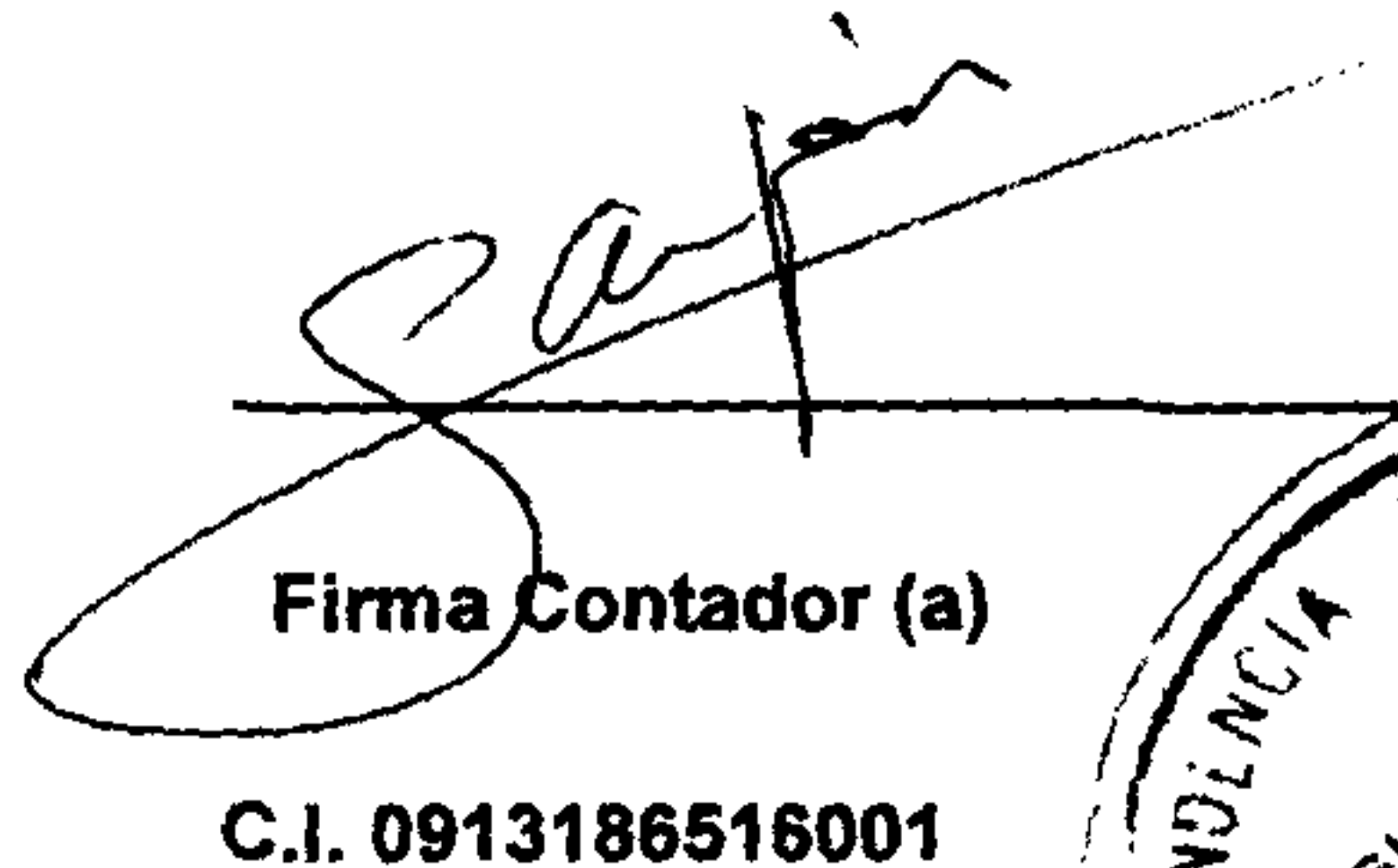
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	290,111.90
849	Total impuesto causado -----	183,516.81
851	Anticipo pagado -----	49,692.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,241.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	102,582.52
879	Anticipo próximo año -----	120,520.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	102,582.52
903	INTERESES POR MORA -----	4,727.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	107,309.52
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	107,309.52



Firma Representante Legal

C.I. 1200575163



Firma Contador (a)

C.I. 0913186516001

