

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990112150001
CEP#(Número de Serie)	990264225333
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

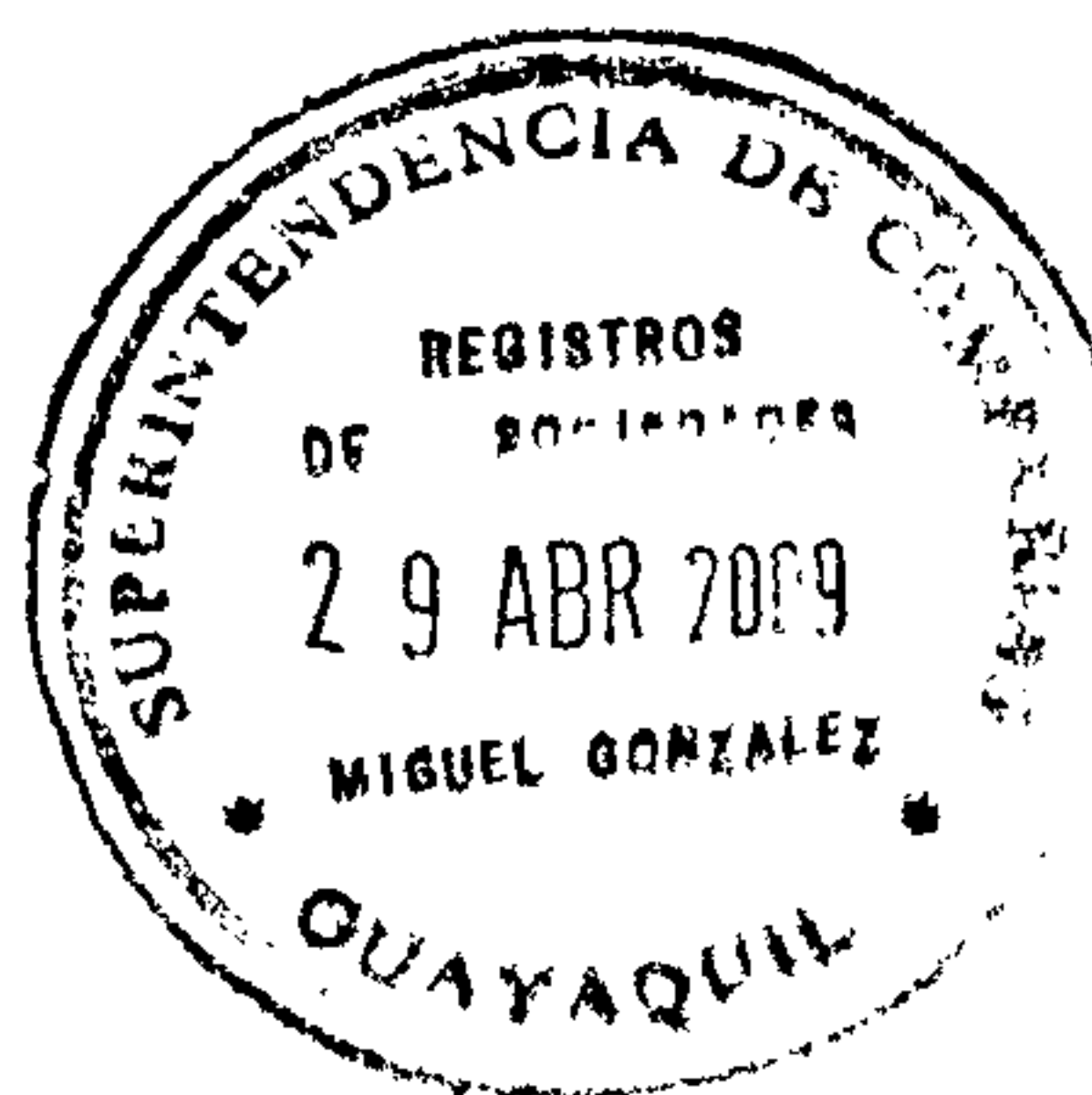
Razón Social	CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	02:54:39 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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



3617

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593706

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 361/60

RUC 201 0990112150001

202 CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C A CASJUCA

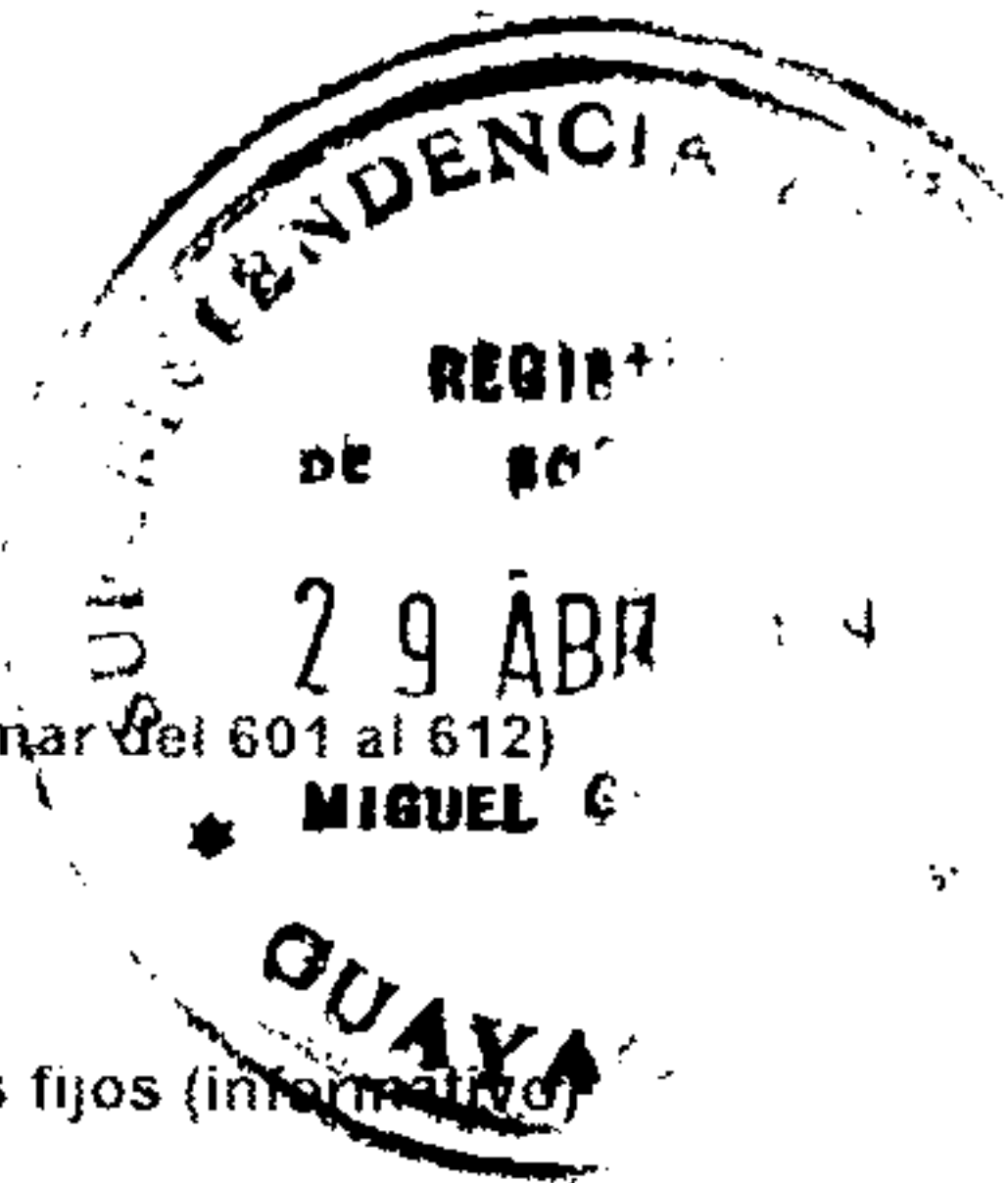
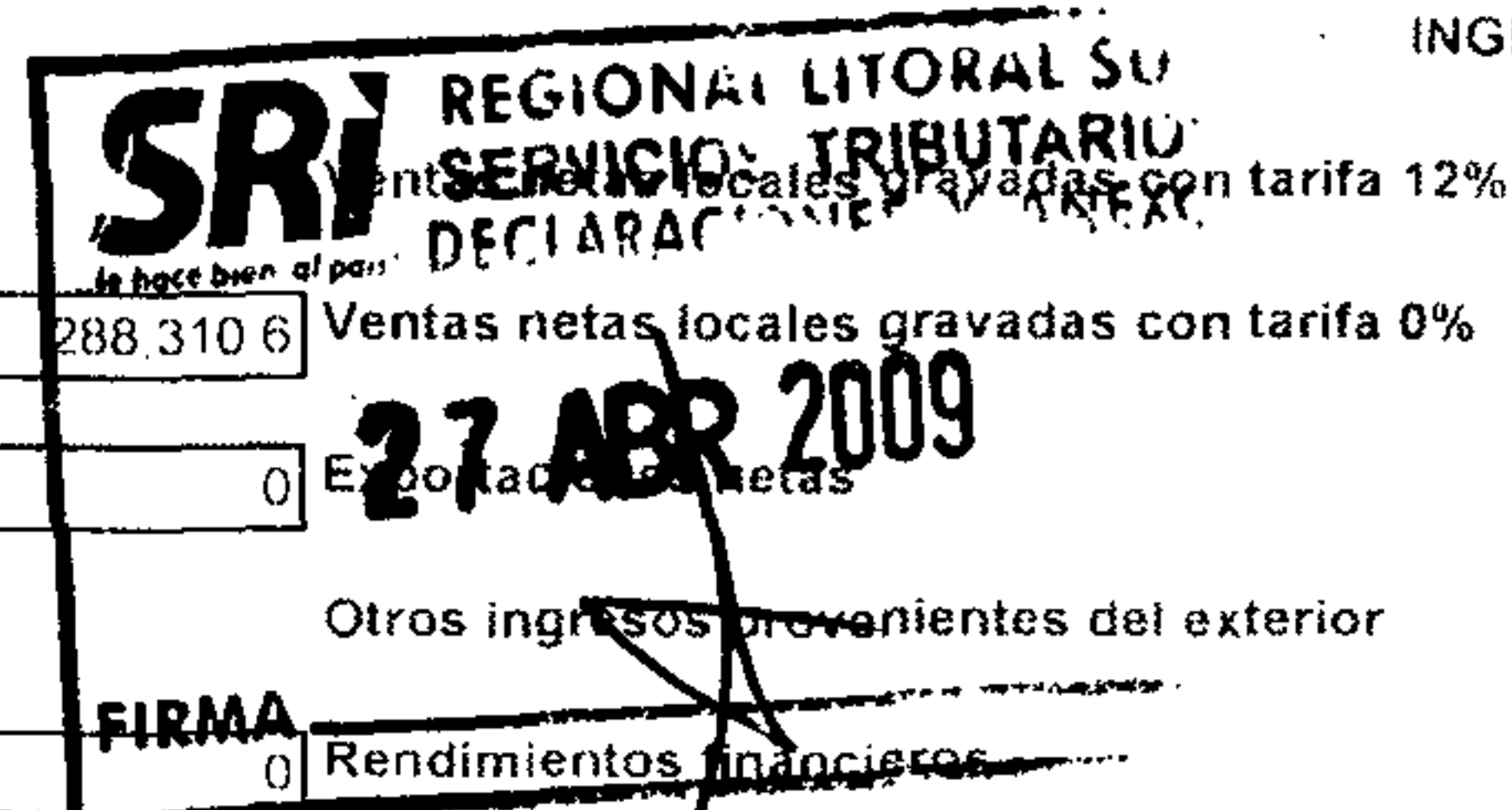
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	288,310.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	3,589
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	195,218.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	17,225,876.05
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	172,923.68	Utilidad en venta de activos fijos	606	4,064.04
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,428,748
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	280,690.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	160,818.93	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	765,562.53			
Inventario de productos en proceso	326	14,309,621.59			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,450,615.47			
Mercaderías en tránsito	329	591,022.97			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	94,434.33			
Otros activos corrientes	332	447,068.57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,561,069.64			
ACTIVO FIJO					

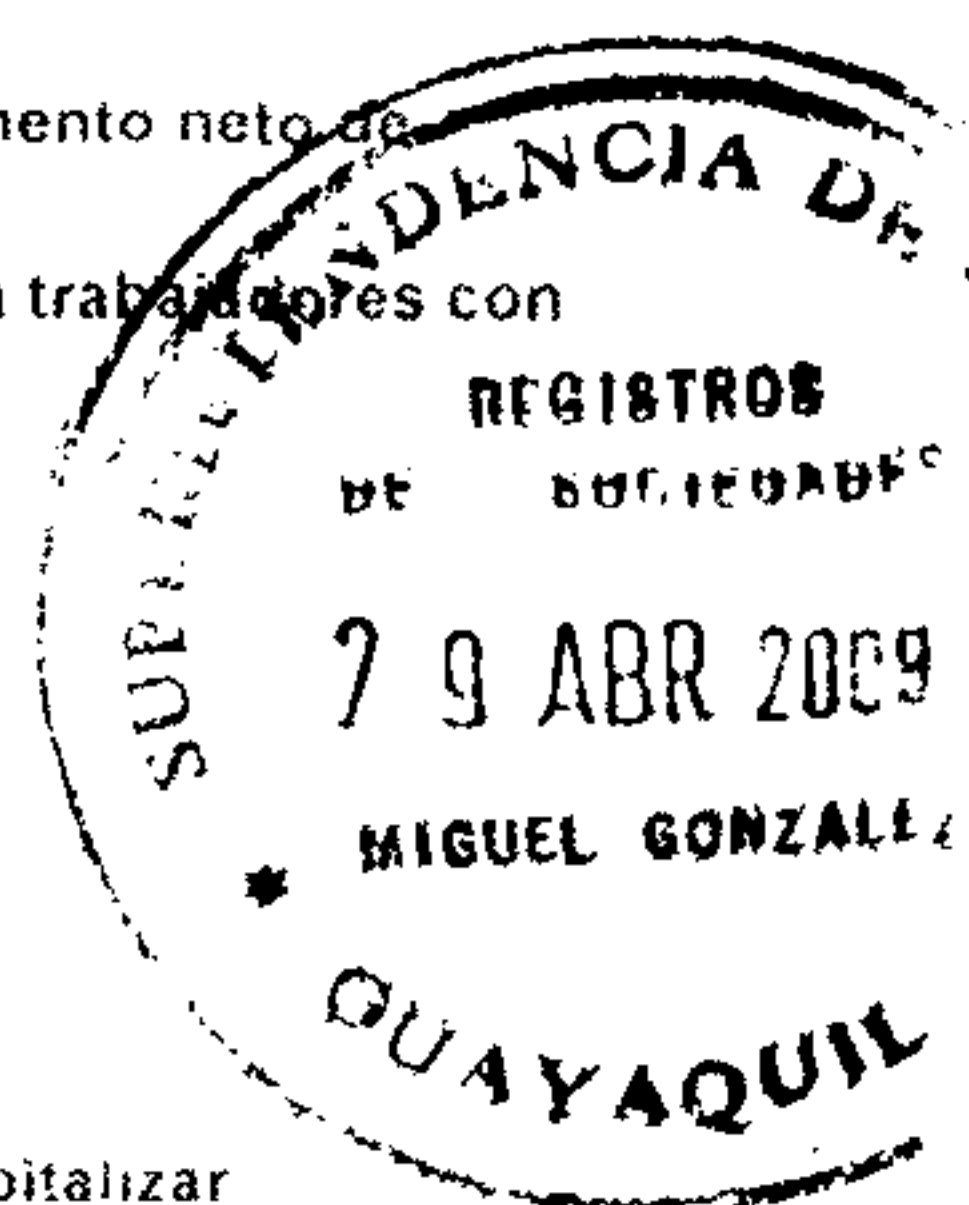
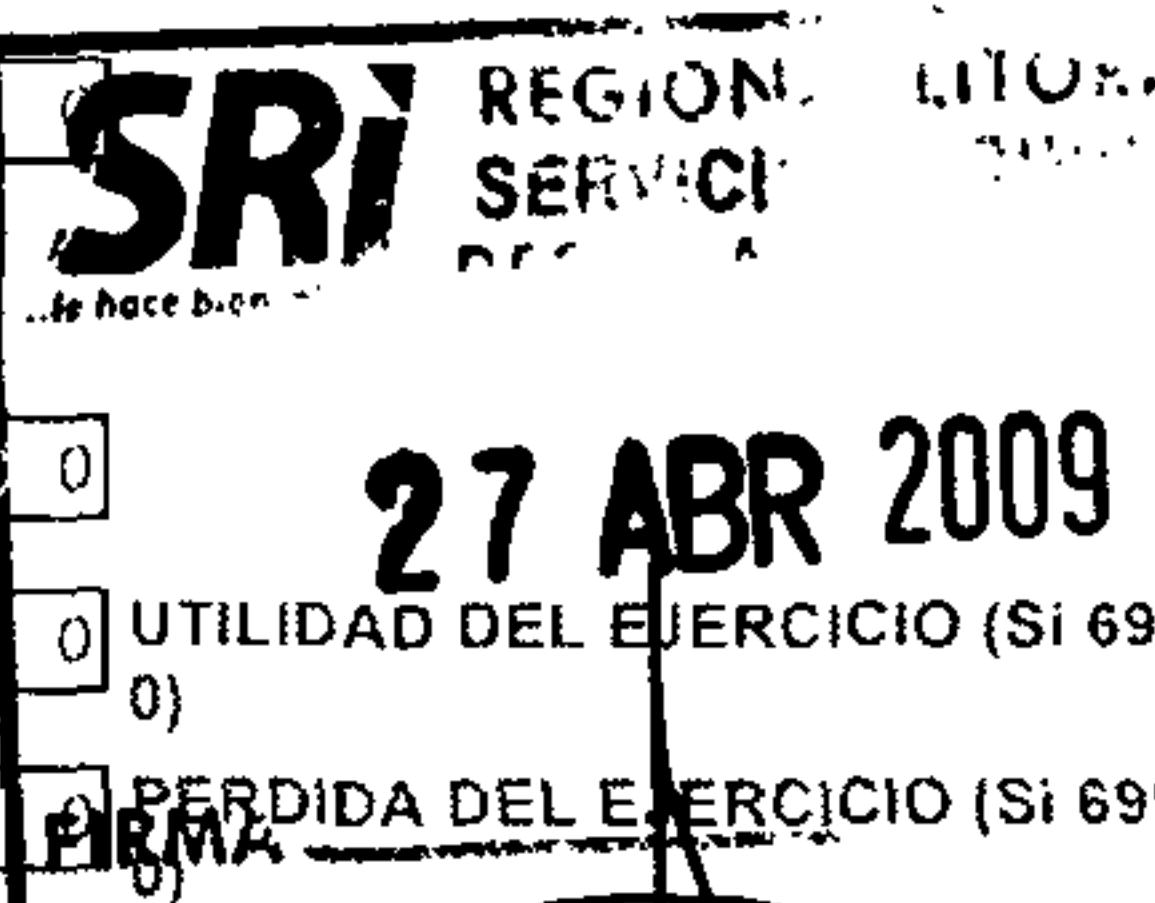


COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por					
Activos pagados por anticipado	331	94,434.33	el sujeto pasivo	701	891,987.53			
Otros activos corrientes	332	447,068.57	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,561,069.64	el sujeto pasivo	702	226,166.25			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,703,672.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	182,264.66	el sujeto pasivo	705	1,038,091.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,949,481.68	Inventario inicial de materia prima	706	340,489.68		
Equipo de computación y software	345	376,991.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,027,387.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	765,562.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,171,871.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	12,495,613.29		
Terrenos	349	744,541.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,309,621.59		
Obras en proceso	350	105,976.5	Inventario inicial de productos terminados	712	4,529,898.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,918,444.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,450,615.47		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,489,605.15	716	355,150.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,809,788.95	718	142,024.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	991,938.6	720	70,606.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	48,370.3	722	57,340.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,056.49	726	34,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	684,664.25	728	55,347.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,326,076.77	730	7,558.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisión y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,504.07	734	8,273.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	97,238.7	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	36,779.84	738	29,317.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11,342.41	740	9,041.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	243,912.63	750	3,534.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,919.08	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	537,181.93	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,016,695.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	765,643.21
Relacionados / Locales	411	298,184.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,982,648.06	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	226,002.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	33.396.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42.796.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	39.529.61	778	86 / 48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1.113.775.96	784	58.005.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18.860.57	Amortizaciones	785	259.845.04	786	50.125.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48.02 / 27	Servicios públicos	787	185.951.72	788	32.48 / 81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55.199.24	790	23 / 0 / 9 / 0 /
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1.776.327.71	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	246.021.17	TOTAL COSTOS	797	15.115.171.1		
Provisiones	428	2 / 6.698	TOTAL GASTOS			798	1.993.395.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.096.442.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1 / 108.566.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	320.181.79
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	48.02 / 27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	16.715.404 / 1	(+) Gastos no deducibles locales			814	7.534.8
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 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	456	133.227.85	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	41.078.5	(-) 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	469	16.889.711.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	279.689.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23.986.153.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	413.273.84	Total impuesto causado			849	69.922.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	207.889.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	233.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	62,077.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,253,293.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	169,294.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	49,405.89			
Utilidad del ejercicio	517	182,008.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	138,200.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,030,542.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,016,695.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	235,134.9

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

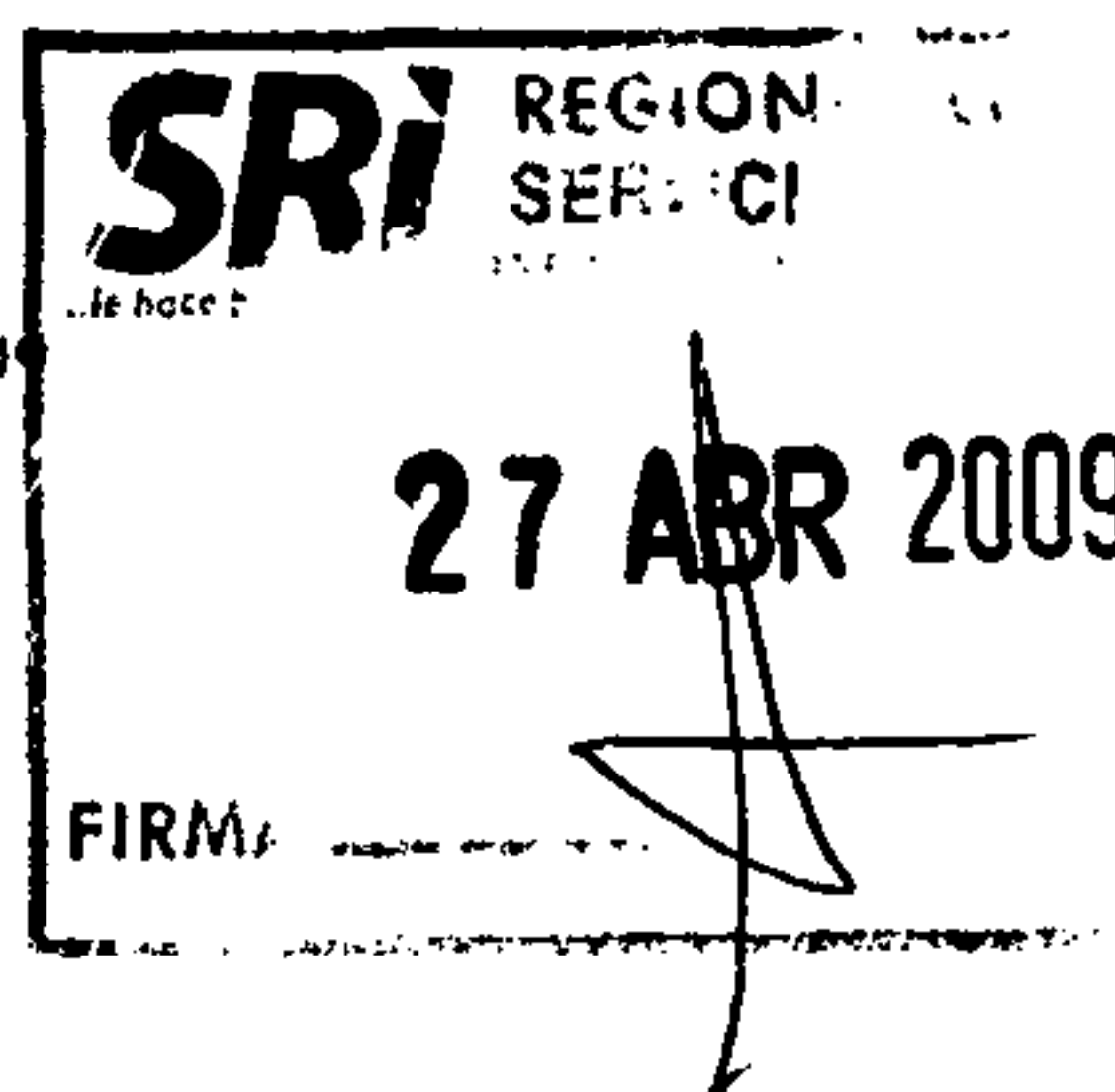
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

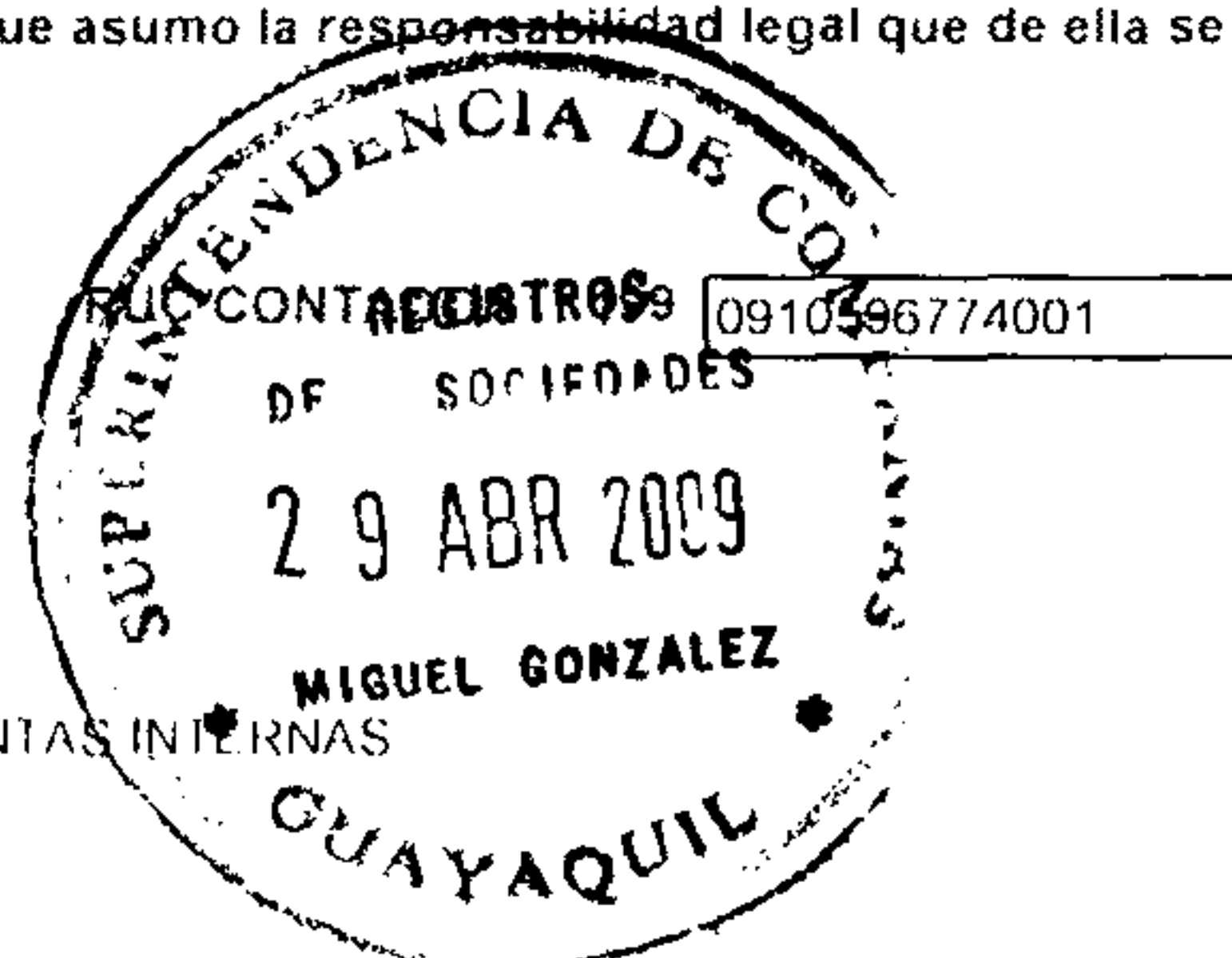
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904953890

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL