

3861

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0990023352001  
990264426416  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

COMPANIA AGRICOLA GANADERA S.A.  
2008  
20/04/2009  
08:38:21 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



3861

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.

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 -----                                            | 0903085496             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0906046628001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990023352001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | COMPAÑIA AGRICOLA GANA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 386162                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 10,376.96              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 52,496.34              |
| 316   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 126,559.00             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 43,580.54              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 37,353.53              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 430.05                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 15,851.50              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 28,348.95              |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 726,936.36             |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 205,221.23             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 1,192,849.17           |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 42,032.68              |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 118,493.79             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 209.61                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 2,599,879.61           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 101,548.74             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 26,791.92              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 622,914.17             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 145.00                 |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 31,655.23              |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 5,824.24               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 538,403.71             |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 105,410.89             |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 64,497.32              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 420,383.80             |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 857.34                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 857.34                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 3,021,120.75           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 16,608.43              |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior  | 6,990.35               |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 7,514.56               |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 1,338,207.96           |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 8,706.60               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 1,378,027.90           |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 486,376.28             |
| 450   | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl | 1,143,850.00           |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 1,630,226.28           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 3,008,254.18           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

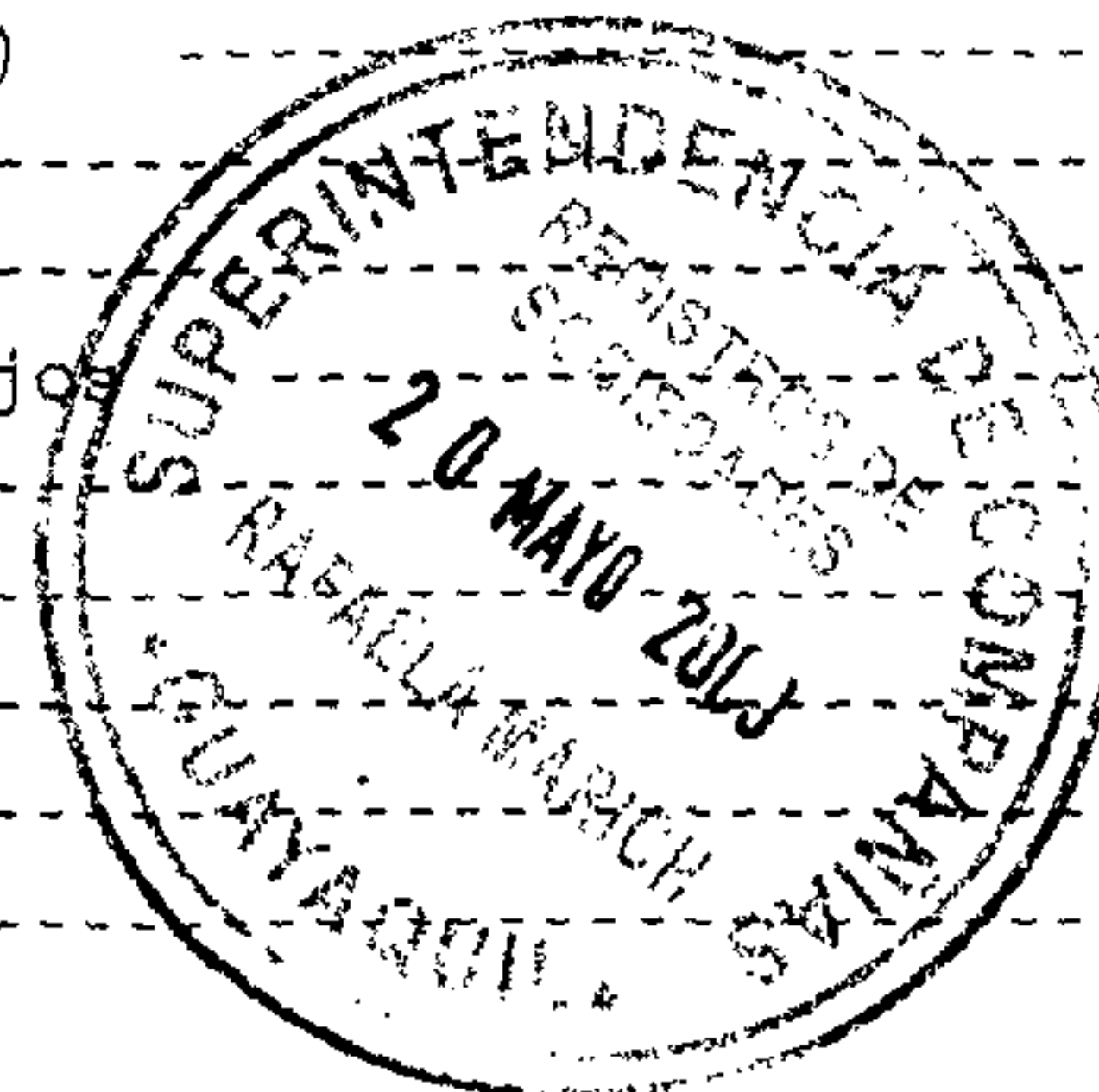
RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 9,700.00     |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                  | 149,996.18   |
| 507   | Reserva legal                                                               | 2,041.34     |
| 509   | Otras reservas                                                              | 371,441.72   |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                     | 508,596.27   |
| 519   | Pérdida del ejercicio                                                       | 11,716.40    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 12,866.57    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 3,021,120.75 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 76,522.30    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 907,156.58   |
| 603   | Exportaciones netas                                                         | 193,356.00   |
| 606   | Otras rentas gravadas                                                       | 59,255.56    |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 1,236,290.44 |
| 706   | Inventario inicial de materia prima                                         | 3,960.00     |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso                                  | 799,858.55   |
| 711   | Inventario final de productos en proceso                                    | 726,936.36   |
| 712   | Inventario inicial productos terminados                                     | 1,145,607.65 |
| 713   | Inventario final de productos terminados                                    | 1,192,849.17 |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 8,864.00     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 34,680.36    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 2,068.84     |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 8,925.21     |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 1,076.96     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 4,213.41     |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas                                   | 14,652.00    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas                                   | 9,240.50     |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones                                        | 55,789.18    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones                                        | 3,131.07     |
| 729   | Costo - Combustibles                                                        | 137,975.06   |
| 730   | Gasto - Combustibles                                                        | 5,186.80     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad                                              | 619.40       |
| 733   | Costo - Suministros y materiales                                            | 79,999.66    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales                                            | 135,880.68   |
| 735   | Costo - Transporte                                                          | 16,787.36    |
| 736   | Gasto - Transporte                                                          | 3,708.78     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 106.60       |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros                                           | 5,921.51     |
| 779   | IVA que se carga al costo                                                   | 1,017.61     |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos                          | 63,954.09    |
| 786   | Gasto - Amortizaciones                                                      | 424.35       |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios                                           | 445,762.55   |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios                                           | 96,222.88    |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes                                              | 74,845.17    |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes                                              | 7,312.14     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

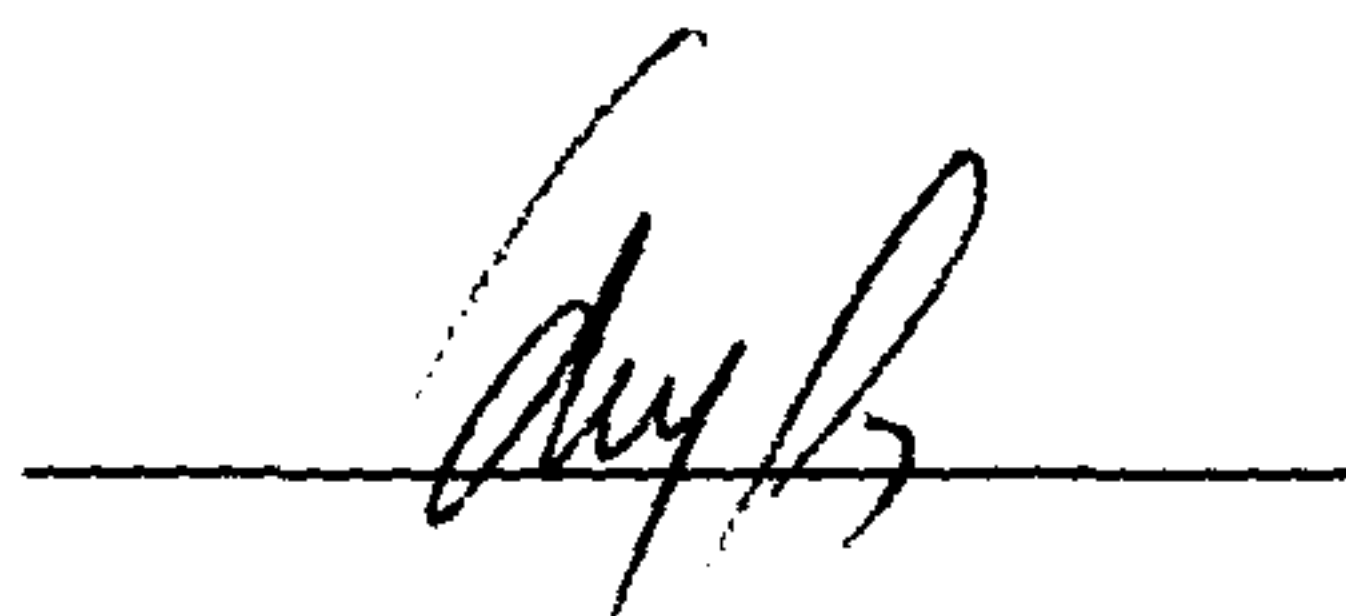
RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

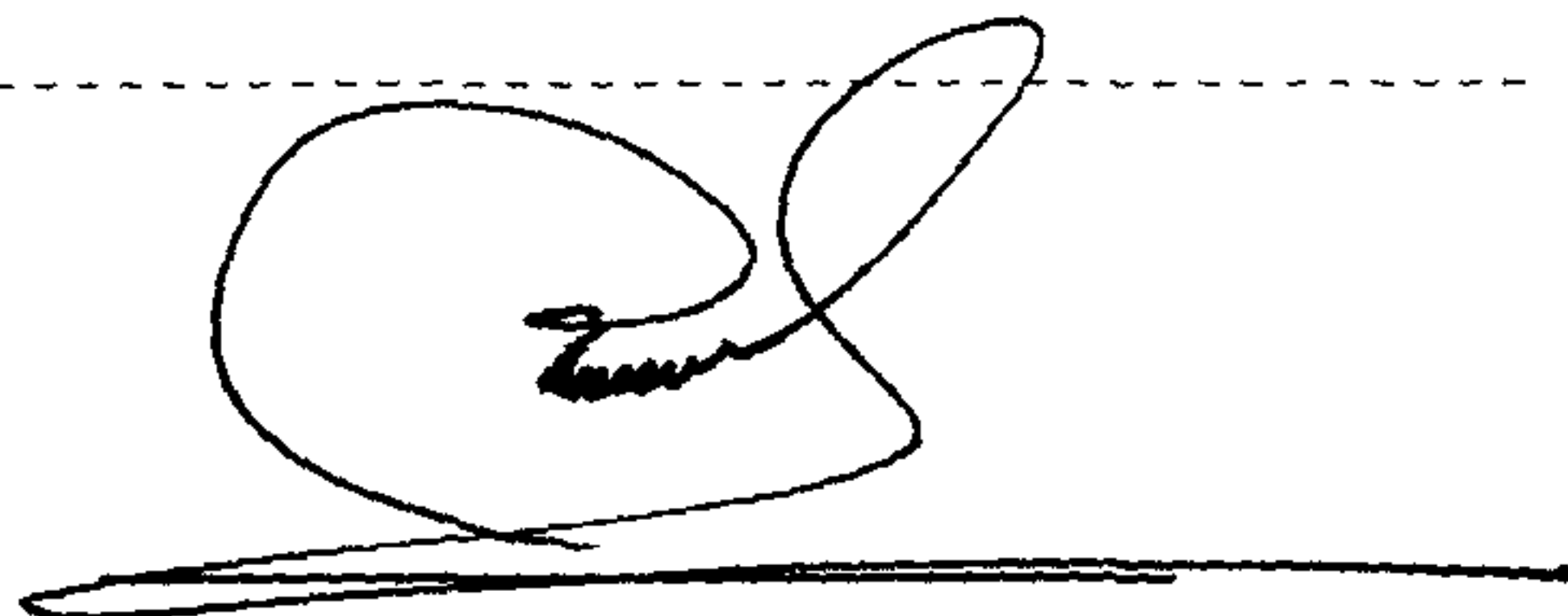
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 795   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)         | 150,222.77            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO                                             | 932,433.15            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO                                             | 315,573.69            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 1,248,006.84          |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      | 11,716.40             |
| 814   | Gastos no deducibles locales                               | 43,197.35             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE                                          | 31,480.95             |
| 842   | Saldo utilidad gravable                                    | 31,480.95             |
| 849   | Total impuesto causado                                     | 7,870.24              |
| 851   | Anticipo pagado                                            | 14,832.15             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,177.22              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                            | 8,139.13              |
| 879   | Anticipo próximo año                                       | 17,508.54             |
| 921   | FORMA DE PAGO                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

