

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

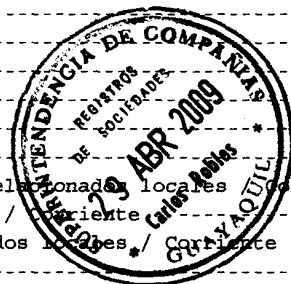
RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO 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 -----	0905054912
199	RUC CONTADOR -----	1204892119001
201	RUC -----	0990729026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	42286
311	Caja, bancos -----	24,801.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,710.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,726.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	990.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,076.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,322.62
325	Inventario de materia prima -----	2,830.49
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,951.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,139.54
331	Activos pagados por anticipado -----	47,095.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,664.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	175,300.03
343	Muebles y enseres -----	48,614.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	44,937.06
345	Equipo de computación y software -----	49,034.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,107.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	274,937.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,056.19
392	Otros activos a largo plazo -----	104.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	104.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,825.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corrient	14,809.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,200.13
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	49,366.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,073.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,766.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,216.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,216.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7,048.54
507	Reserva legal -----	600.00
509	Otras reservas -----	112,852.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,792.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,877.91
517	Utilidad del ejercicio -----	13,992.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,608.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	164,825.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	445,079.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	220,826.37
606	Otras rentas gravadas -----	24.44
699	TOTAL INGRESOS -----	665,930.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	305.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	43,722.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,951.35
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,537.06
707	Compras netas locales de materia prima -----	121,658.00
709	Inventario final de materia prima -----	2,830.49
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,794.08
713	Inventario final de productos terminados -----	1,139.54
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,902.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	77,086.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,620.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	51,589.88
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,571.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,700.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	37,798.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,608.67
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,361.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,702.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	100.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	17,568.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,234.84
736	Gasto - Transporte -----	2,274.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	186.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,419.64
779	IVA que se carga al costo -----	3,419.05
780	IVA que se carga al gasto -----	4,531.88
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,286.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,850.06
787	Costo - Servicios públicos -----	2,786.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,641.67
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,888.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	96,178.28
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	41,673.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,075.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	287,174.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	346,977.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	634,152.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,777.62
811	15% Participación a trabajadores -----	4,766.64
814	Gastos no deducibles locales -----	1,228.98
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,944.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

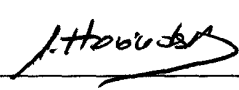
RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

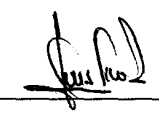
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,295.55
842	Saldo utilidad gravable -----	20,295.55
849	Total impuesto causado -----	5,073.89
851	Anticipo pagado -----	440.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,882.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	248.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 P/ Firma Representante Legal

 ING. SILVIA HERNANDEZ
 C.I. 0905054912


 Firma Contador (a)

 CPA. LUIS OLIVO P.
 C.I. 1204892119001


SRI**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
0990729026001
990260813547
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO SA
2008
06/04/2009
06:16:37 PM
13/04/2009
06/04/2009

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

