

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT 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 -----	0905615142
199	RUC CONTADOR -----	0904205986001
201	RUC -----	0990775761001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROINDUSTRIAS DEL LIT
311	Caja, bancos -----	61,281.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	769.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,225.62
332	Otros activos corrientes -----	391.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,668.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	28,577.02
343	Muebles y enseres -----	5,737.62
345	Equipo de computación y software -----	4,508.94
347	Otros activos fijos -----	54,623.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	53,104.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	40,342.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,010.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	33.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	835.48
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,106.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	202.09
428	Provisiones -----	8,369.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,547.30
456	Provisiones para jubilación patronal -----	25,351.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,351.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,899.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
507	Reserva legal -----	3,303.67
509	Otras reservas -----	45,497.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	965.08
517	Utilidad del ejercicio -----	1,145.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,111.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	105,010.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,507.56
606	Otras rentas gravadas -----	23,693.13
699	TOTAL INGRESOS -----	284,200.69
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	118,182.56
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,207.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,005.81
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,501.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,459.89
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,861.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,907.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,198.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	21,318.87
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	14,093.56
729	Costo - Combustibles -----	587.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	474.89
736	Gasto - Transporte -----	3,790.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,724.10
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,195.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	383.80
775	Gasto - Gastos de gestión -----	575.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,120.38
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,430.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	248.10
785	Costo - Amortizaciones -----	7,858.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,324.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	404.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	221,764.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,088.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	282,853.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,347.27
811	15% Participación a trabajadores -----	202.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,145.18
842	Saldo utilidad gravable -----	1,145.18
849	Total impuesto causado -----	286.30
851	Anticipo pagado -----	2,225.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,939.32
879	Anticipo próximo año -----	2,065.24
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ASRO INDUSTRIAS DEL LITORAL
AGROLIT S. A.

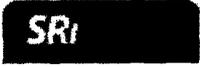
[Firma]
GERENTE GENERAL
Firma Representante Legal

C.I. 0905615142

[Firma]
Azucena I. de Ortega
Firma Contador(a)
CONTADORA PUBLICA
Registro de Contadores No. 7000
C.I. 090420598600



4242



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990775761001
CEP#(Número de Serie)	870263831490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	05:47:15 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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

