

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL 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 -----	0901537449
199	RUC CONTADOR -----	0907895395001
201	RUC -----	1290050320001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAVEGETAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4347686
311	Caja, bancos -----	756,901.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,964,180.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	380,729.12
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	4,376,952.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	61,524.38
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	18,385.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	129,849.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	142,334.15
325	Inventario de materia prima -----	1,500,779.70
326	Inventario de productos en proceso -----	83,472.32
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,873.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,960,246.09
329	Mercaderías en tránsito -----	149,356.10
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	76,728.94
332	Otros activos corrientes -----	65,196.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,408,809.51
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	946,176.55
343	Muebles y enseres -----	80,576.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,141,992.66
345	Equipo de computación y software -----	125,673.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	184,978.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,643,259.49
349	Terrenos -----	285,305.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,121,443.26
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	123,501.36
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	111,960.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	73,824.20
392	Otros activos a largo plazo -----	2,366.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	311,652.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,841,904.91
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	93,878.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	3,298,625.39
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	246,646.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,000,000.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	7,000,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	250,546.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	300,623.81
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	82,748.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Provisiones -----	269,783.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,542,852.44
456	Provisiones para jubilación patronal -----	47,625.56
457	Provisiones para desahucio -----	46,544.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	94,170.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,637,022.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,880,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	880,000.00
507	Reserva legal -----	27,970.64
509	Otras reservas -----	151,453.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,200.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,231,258.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,204,882.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,841,904.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,718,790.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	306,620.98
603	Exportaciones netas -----	15,169,485.93
605	Rendimientos financieros -----	54.00
606	Otras rentas gravadas -----	3,823.73
612	Otras rentas exentas -----	7,200.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	209.53
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,105.97
699	TOTAL INGRESOS -----	20,205,974.94
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,153.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,481.41
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	262.27
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,090,165.86
707	Compras netas locales de materia prima -----	12,230,028.38
708	Importaciones de materia prima -----	685,548.67
709	Inventario final de materia prima -----	1,500,779.70
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	39,305.98
711	Inventario final de productos en proceso -----	83,472.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	7,011,273.96
713	Inventario final de productos terminados -----	6,959,983.82
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,141,343.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	111,870.36
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	213,169.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,276.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	175,379.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	22,952.78
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	21,772.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45,641.23
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,590.50
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	30,061.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

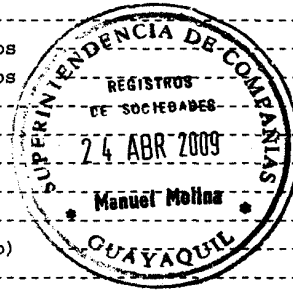
RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	615,337.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,182.49
729	Costo - Combustibles -----	297,946.55
730	Gasto - Combustibles -----	4,673.12
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	315,194.89
733	Costo - Suministros y materiales -----	201,260.71
735	Costo - Transporte -----	75,419.72
736	Gasto - Transporte -----	19,965.94
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	9,419.53
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	724.54
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	8,790.97
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	676.24
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	46,308.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	232,860.61
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	164,805.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	267,401.44
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	284,674.43
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	566.67
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,747.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,964.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	412.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	38,445.89
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,114.26
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,878.14
780	IVA que se carga al gasto -----	8,216.49
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	132,531.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,611.35
787	Costo - Servicios públicos -----	152,893.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,562.54
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,824.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	920,866.07
794	Baja de inventario (informativo) -----	310,640.60
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,105.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	15,714,473.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,568,322.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	18,282,796.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,923,178.91
811	15% Participación a trabajadores -----	300,623.81
813	100% Otras rentas exentas -----	7,200.00
814	Gastos no deducibles locales -----	80,979.79
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	489.53
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	1,080.00
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	27,215.62
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	31,100.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECJAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

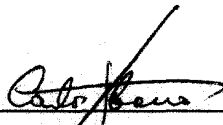
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,639,588.05
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	186,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	1,453,588.05
849	Total impuesto causado -----	391,297.01
851	Anticipo pagado -----	85,968.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,781.72
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	250,546.85
879	Anticipo próximo año -----	140,866.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	250,546.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	250,546.85
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	250,546.85



Firma Representante Legal

C.I. 0901537449



Firma Contador (a)

C.I. 0907895395001

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

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

Convenio de Débito
1290050320001
990262123454
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUAVEGETAL S. A.
2008
13/04/2009
12:25:58 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 250,546.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 250,546.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 250,546.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 250,546.85 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02006066379 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

