

44104
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990845441001	
CEP#(Número de Serie)		870266732010	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S. A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		06:58:48 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 175.77	
Total a Pagar		\$ 175.77	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 175.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 175.77 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 1006003522 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990845441001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS 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 -----	0909701104
199	RUC CONTADOR -----	1711436962001
201	RUC -----	0990845441001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA Y FORESTAL EL
203	EXPEDIENTE -----	44104
311	Caja, bancos -----	140.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	17,495.69
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	27,818.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,988.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,849.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,168.11
326	Inventario de productos en proceso -----	275,684.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	339,145.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,682.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,382.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,616.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	237,865.14
349	Terrenos -----	39,543.59
350	Obras en proceso -----	391,451.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	302,811.30
373	Gastos de organización y constitución -----	35.32
377	Otros activos diferidos -----	200,893.90
378	Amortización acumulada -----	18,914.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	182,014.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	823,971.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	66,645.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	53,720.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,604.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	129,471.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	13,163.57
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	242,659.51
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	337,300.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	593,123.08
479	Pasivos diferidos -----	1,375.00
489	Otros pasivos -----	534.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	724,503.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	80,000.00
509	Otras reservas -----	35,766.87
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,026.51
519	Pérdida del ejercicio -----	1,272.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,468.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990845441001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	823,971.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,231.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	169,546.28
699	TOTAL INGRESOS -----	175,777.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,824.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,637.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,632.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,397.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,969.07
730	Gasto - Combustibles -----	4,980.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	264.13
736	Gasto - Transporte -----	570.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,049.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,488.43
780	IVA que se carga al gasto -----	1,530.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,813.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,684.66
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	60,209.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	177,050.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	177,050.08
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,272.20
839	PÉRDIDA -----	1,272.20
851	Anticipo pagado -----	2,052.38
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,168.11
904	MULTAS -----	175.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	175.77
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	175.77

Lucía Rosales

Firma Representante Legal

C.I. 0909701104

Marco L. Linares

Firma Contador (a)

C.I. 1711436962001

