

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RÁZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN 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 -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0908208580001
201	RUC -----	0990871353001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRITALISA, AGRICOLA T
203	EXPEDIENTE -----	44557
311	Caja, bancos -----	134,742.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,229,869.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,452.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,500.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,021.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,699.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,413,284.92
349	Terrenos -----	3,944,529.17
350	Obras en proceso -----	953,518.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,898,048.08
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,361,333.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,367,888.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	91.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	24,503.31
428	Provisiones -----	11,490.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,403,974.61
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	901,555.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	901,555.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,305,529.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000,000.00
507	Reserva legal -----	621,298.35
509	Otras reservas -----	711.00
517	Utilidad del ejercicio -----	433,793.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,055,803.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,361,333.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	2,245,322.10
605	Rendimientos financieros -----	8,270.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,253,592.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,512.00
729	Costo - Combustibles -----	51.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	433,178.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	227.36
735	Costo - Transporte -----	30,451.71
744	Gasto - Otras provisiones -----	11,490.96
770	Gasto - Otras pérdidas -----	0.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	206.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,112,639.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,178.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,576,320.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,614.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,610,934.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	642,657.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	642,657.59
842	Saldo utilidad gravable -----	642,657.59
849	Total impuesto causado -----	160,664.40
851	Anticipo pagado -----	191,168.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	194.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	30,699.15
879	Anticipo próximo año -----	49,530.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0901907097

Firma Contador (a)

C.I. 0908208580001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		44557	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago					
RUC						0990871353001	
CEP#(Número de Serie)						990264221434	
Código Impuesto						1021	
Impuesto						Renta Sociedades	
Tipo de Formulario						101200901	
RESUMEN DE DATOS							
Razón Social		AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S. A.					
Periodo Fiscal		2008					
Fecha de Declaración		20/04/2009					
Hora de Declaración		02:48:25 PM					
Fecha de Vencimiento		20/04/2009					
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009					
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					

