

46801

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790993736001

RAZON SOCIAL: AGROQUILLO 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 -----	1704608403
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
201	RUC -----	1790993736001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROQUILLO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46801
311	Caja, bancos -----	8,113.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,499.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,945.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,529.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,088.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	131,695.45
343	Muebles y enseres -----	45,038.73
345	Equipo de computación y software -----	350.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	130,845.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,780.98
349	Terrenos -----	22,066.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	243,215.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,303.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	30,273.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,277.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,226.75
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,511.06
428	Provisiones -----	1,459.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	39,749.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	211,374.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	211,374.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	251,124.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	0.92
509	Otras reservas -----	25,463.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,301.82
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,927.09
517	Utilidad del ejercicio -----	10,340.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,179.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	271,303.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,122.06
606	Otras rentas gravadas -----	456.06
699	TOTAL INGRESOS -----	186,578.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,030.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,789.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,405.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,744.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,679.10

2-9-2008
 2-9-2008
 2-9-2008

8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

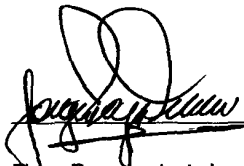
RUC: 1790993736001

RAZON SOCIAL: AGROQUILO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	7,757.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,853.39
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	131.78
775	Gasto - Gastos de gestión -----	54.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,709.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,278.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,573.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	692.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,646.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	36,387.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	171,733.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	171,733.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,845.01
811	15% Participación a trabajadores -----	2,226.75
814	Gastos no deducibles locales -----	2,148.01
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,654.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,111.82
842	Saldo utilidad gravable -----	9,111.82
849	Total impuesto causado -----	2,277.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,839.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,561.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704608403



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001

