

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

247.865

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791266404001
CEP#(Número de Serie)	870266410246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	04:36:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266404001

RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA 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 -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1709916561001
201	RUC -----	1791266404001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROMERO KOTRE AGRICOLA
311	Caja, bancos -----	1,459.88
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	179,525.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,396.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,431.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	156,431.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,002.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	142,826.02
329	Mercaderías en tránsito -----	253,715.25
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	121,469.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	895,394.73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	212,177.64
343	Muebles y enseres -----	267.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	848,815.91
345	Equipo de computación y software -----	14,422.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,000.00
347	Otros activos fijos -----	23,490.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	225,323.10
349	Terrenos -----	3,737.57
350	Obras en proceso -----	56,478.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	948,067.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	125,856.53
377	Otros activos diferidos -----	9,196.00
378	Amortización acumulada -----	75,513.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,538.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,903,000.32
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	320,288.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	204,648.75
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	20,743.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,547.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,444.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	549,672.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	400,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	348,480.65
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	748,480.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,298,153.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	148,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	401,600.00
507	Reserva legal -----	2,488.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266404001

RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	43,682.41
517	Utilidad del ejercicio -----	5,076.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	604,847.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,903,000.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,030.55
603	Exportaciones netas -----	2,245,579.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,396,609.55
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,621,954.53
712	Inventario inicial productos terminados -----	102,756.25
713	Inventario final de productos terminados -----	142,826.02
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	71,995.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	49,448.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,830.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,844.24
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,232.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,142.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	65,805.19
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,916.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,587.38
729	Costo - Combustibles -----	53,718.73
730	Gasto - Combustibles -----	6,830.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,490.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	131,303.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,487.72
735	Costo - Transporte -----	13,115.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,066.80
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,595.33
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	38,018.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,683.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,062.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,711.27
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	84,533.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,451.58
786	Gasto - Amortizaciones -----	25,171.31
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,061.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	88,979.86
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,007.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,032,276.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	354,701.08
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,386,977.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,632.24
811	15% Participación a trabajadores -----	1,444.84
814	Gastos no deducibles locales -----	2,001.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266404001

RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

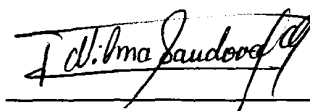
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,188.63
842	Saldo utilidad gravable -----	10,188.63
849	Total impuesto causado -----	2,547.16
851	Anticipo pagado -----	28,107.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,900.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,460.40
879	Anticipo próximo año -----	20,190.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702955699



Firma Contador (a)

C.I. 1709916561001