

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259971001

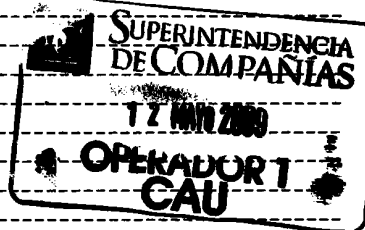
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

51892

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702939628
199	RUC CONTADOR -----	1706999560001
201	RUC -----	1791259971001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD AGRICOLA Y PE
203	EXPEDIENTE -----	51892
311	Caja, bancos -----	3,377.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	63,206.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,337.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,940.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	147,931.27
345	Equipo de computación y software -----	1,495.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	77,989.11
347	Otros activos fijos -----	96,375.13
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	210,155.59
349	Terrenos -----	6,467.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	120,102.51
373	Gastos de organización y constitución -----	71.38
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	86,891.62
377	Otros activos diferidos -----	382,686.62
378	Amortización acumulada -----	427,231.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,418.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	248,461.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	36,912.47
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	33,730.74
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	29,684.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	100,328.02
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	71,055.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,055.06
499	TOTAL DEL PASIVO -----	171,383.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,415.08
507	Reserva legal -----	5,066.76
509	Otras reservas -----	56,019.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,184.15
519	Pérdida del ejercicio -----	16,606.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,078.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	248,461.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,706.40
699	TOTAL INGRESOS -----	48,706.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,034.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	185.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259971001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERITA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

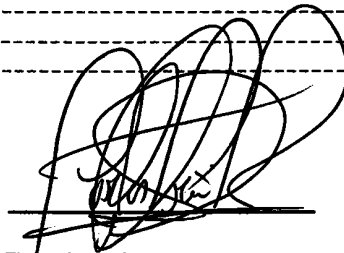
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	612.64
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	70.04
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	7,782.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,617.49
780	IVA que se carga al gasto -----	19.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,406.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	34,418.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,422.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	743.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	65,312.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	65,312.98
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	16,606.58
814	Gastos no deducibles locales -----	5,181.29
815	Gastos no deducibles del exterior -----	6,760.21
839	PÉRDIDA -----	4,665.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	960.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	18,377.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,337.53
879	Anticipo próximo año -----	295.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702939628



Firma Contador (a)

C.I. 1708999560001



Imprimir

Página 1 de 1

51892

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de Identificación		1791259971001	
CEP#(Número de Serie)		870264490767	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERITA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	21/04/2009		
Hora de Declaración	08:42:01 AM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009		
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	