

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990199353001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

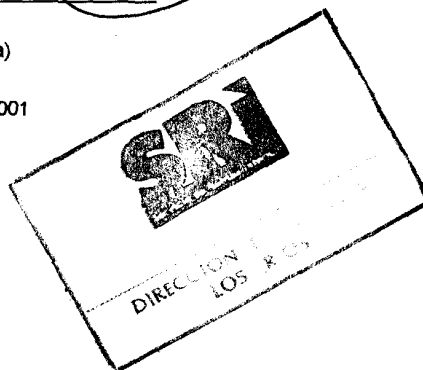
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	89,369.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,246.43
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	442.86
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	41,104.69
729	Costo - Combustibles -----	49,775.99
731	Costo - Promoción y publicidad -----	120.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	69,242.67
735	Costo - Transporte -----	45,879.47
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	16,191.94
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	11.18
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,526.76
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,710.63
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,814.82
779	IVA que se carga al costo -----	17,575.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,543.10
787	Costo - Servicios públicos -----	10,442.70
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	73,727.75
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,064.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	844,762.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,710.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	853,472.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,513.44
811	15% Participación a trabajadores -----	1,127.02
814	Gastos no deducibles locales -----	1,217.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,603.98
842	Saldo utilidad gravable -----	7,603.98
849	Total impuesto causado -----	1,901.00
851	Anticipo pagado -----	4,199.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,298.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0200409076

Firma Contador (a)

C.I. 1200882064001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990199353001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA 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 -----	0200409076
199	RUC CONTADOR -----	1200882064001
201	RUC -----	0990199353001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA Y FORESTAL EL
203	EXPEDIENTE -----	520866
311	Caja, bancos -----	12,120.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	32,306.57
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	380,590.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,199.44
325	Inventario de materia prima -----	15,060.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	444,277.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	29,952.53
343	Muebles y enseres -----	14,613.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	251,555.12
345	Equipo de computación y software -----	7,136.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	175,972.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	351,739.91
349	Terrenos -----	48,182.00
350	Obras en proceso -----	82,322.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	257,994.26
377	Otros activos diferidos -----	58,803.47
378	Amortización acumulada -----	16,191.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,611.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	744,882.79
411	Cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corrie -----	79,134.57
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	167,957.87
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente --	145,197.02
428	Provisiones -----	20,357.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	412,646.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	134,758.47
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	134,758.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	547,405.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	4,519.26
509	Otras reservas -----	169,244.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,417.87
517	Utilidad del ejercicio -----	6,295.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,477.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	744,882.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	860,986.30
699	TOTAL INGRESOS -----	860,986.30
707	Compras netas locales de materia prima -----	157,015.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	203,666.46

5208

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990199353001
990258525438
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA SOCIEDAD ANONIMA
2008
26/03/2009
12:06:00 PM
20/04/2009
26/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

