

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

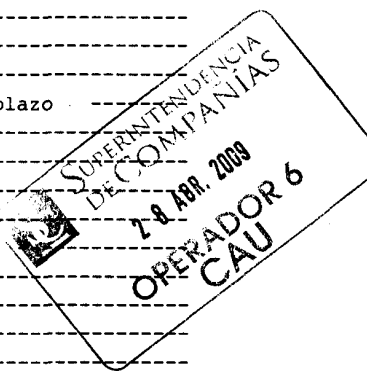
RUC: 0890045057001

RAZON SOCIAL: AGROINNESSA AGROINDUSTRIAL ESMERALDAS CIA. LTDA

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 -----	1704104296
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
201	RUC -----	0890045057001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROINNESSA AGROINDUSTR
203	EXPEDIENTE -----	52433
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,229.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,407.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,021.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,926.27
332	Otros activos corrientes -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,584.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,359.90
345	Equipo de computación y software -----	679.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,684.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,899.22
349	Terrenos -----	99,850.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	152,674.82
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	404,412.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	404,412.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	608,671.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	39,014.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,315.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,074.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,637.76
428	Provisiones -----	5,094.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	85,136.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	45,111.68
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,354.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	73,465.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	158,601.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	433,258.49
509	Otras reservas -----	37,239.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,767.68
517	Utilidad del ejercicio -----	13,539.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	450,070.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	608,671.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	382,325.15
606	Otras rentas gravadas -----	156.19
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,000.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	4,000.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	116.27
699	TOTAL INGRESOS -----	386,481.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

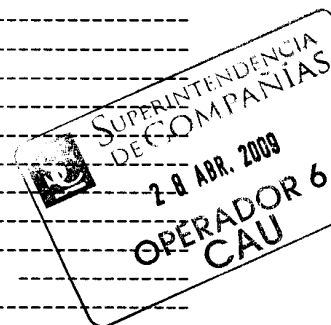
RUC: 0890045057001

RAZON SOCIAL: AGROINNESSA AGROINDUSTRIAL ESMERALDAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,452.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,774.05
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,259.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,054.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,672.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,998.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,870.05
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	45,067.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,717.11
729	Costo - Combustibles -----	10,318.54
730	Gasto - Combustibles -----	1,238.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7.17
733	Costo - Suministros y materiales -----	73,255.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,136.92
735	Costo - Transporte -----	13,321.64
736	Gasto - Transporte -----	497.81
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	8,284.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	974.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,880.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,045.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,439.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,444.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,458.32
780	IVA que se carga al gasto -----	179.04
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,937.95
785	Costo - Amortizaciones -----	38,812.64
787	Costo - Servicios públicos -----	19.50
788	Gasto - Servicios públicos -----	39.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	60,404.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,666.33
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	116.27
797	SUBTOTAL COSTO -----	286,807.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	75,422.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	362,229.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,251.71
811	15% Participación a trabajadores -----	3,637.76
814	Gastos no deducibles locales -----	7,682.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	28,296.50
842	Saldo utilidad gravable -----	28,296.50
849	Total impuesto causado -----	7,074.13
851	Anticipo pagado -----	4,395.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	530.47
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,147.86
879	Anticipo próximo año -----	5,010.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

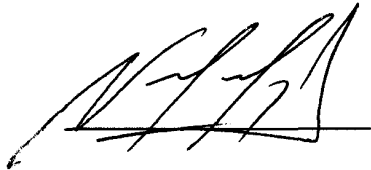
RUC: 0890045057001

RAZON SOCIAL: AGROINESSA AGROINDUSTRIAL ESMERALDAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

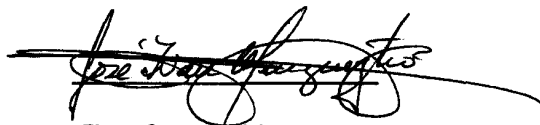
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,147.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,147.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,147.86



Firma Representante Legal

C.I. 1704104296



Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001



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

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

Red bancaria
0890045057001
870263232011
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS

AGROINNESSA AGROINDUSTRIAL ESMERALDAS CIA. LTDA.

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

2008
16/04/2009
20/04/2009
09:22:31 AM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,147.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,147.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,147.86
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,147.86 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009