

52560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

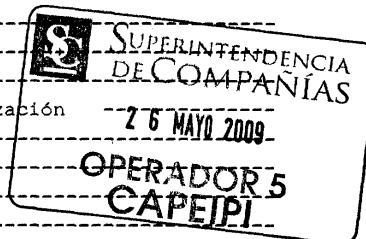
RUC: 1791281616001

RAZON SOCIAL: AGROBIOLAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17385553
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700052507
199	RUC CONTADOR -----	1707988877001
201	RUC -----	1791281616001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROBIOLAB CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52560
311	Caja, bancos -----	422.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	127,269.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,168.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,741.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,921.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,354.83
325	Inventario de materia prima -----	615.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,010.96
343	Muebles y enseres -----	10,692.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	84,117.97
345	Equipo de computación y software -----	3,533.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	77,233.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,111.05
377	Otros activos diferidos -----	149.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	149.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,271.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	43,623.57
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	27,720.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,229.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,573.60
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,377.99
428	Provisiones -----	3,163.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	79,688.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	79,688.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,955.31
509	Otras reservas -----	22,932.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,341.94
517	Utilidad del ejercicio -----	6,353.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,582.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	159,271.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,787.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,258.16
699	TOTAL INGRESOS -----	285,045.83
706	Inventario inicial de materia prima -----	615.95
707	Compras netas locales de materia prima -----	18,897.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

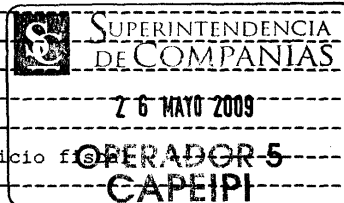
RUC: 1791281616001

RAZON SOCIAL: AGROBIOLAB CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	615.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	46,201.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,161.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,941.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,681.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,806.41
730	Gasto - Combustibles -----	1,501.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,172.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,011.70
736	Gasto - Transporte -----	38,114.18
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,200.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,145.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	653.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,293.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,994.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,813.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,538.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,514.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	32,122.66
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,390.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,897.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	255,657.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	274,555.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,490.60
811	15% Participación a trabajadores -----	1,573.59
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,917.01
842	Saldo utilidad gravable -----	8,917.01
849	Total impuesto causado -----	2,229.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio f	4,858.53
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,184.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,813.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700052507

Dr. Washington Padilla G.

Firma Contador (a)

C.I. 1707988877001

Lcdo. Franklin Baroja.

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791281616001
CEP#(Número de Serie)	870272474347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROBIOLAB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/05/2009
Hora de Declaración	12:59:20 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

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

