

5515

**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
0990085439001
870262202522
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA LAS VILLAS S.A.
2008
13/04/2009
02:45:24 PM
14/04/2009
13/04/2009

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



5515

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085439001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA LAS VILLAS 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 -----	0903760239
199	RUC CONTADOR -----	0919363630001
201	RUC -----	0990085439001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA LAS VILLAS S.
203	EXPEDIENTE -----	5515-1968
311	Caja, bancos -----	8,921.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	13,541.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,431.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,345.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,895.06
331	Activos pagados por anticipado -----	706.35
332	Otros activos corrientes -----	12.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,852.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	174,227.46
343	Muebles y enseres -----	746.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	87,667.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	131,895.62
349	Terrenos -----	16,987.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	151,734.08
392	Otros activos a largo plazo -----	378,816.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	378,816.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	582,403.99
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	97.36
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,981.51
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	270,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	32,036.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	304,115.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	105,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	67,373.94
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	172,373.94
489	Otros pasivos -----	4,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	480,889.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	392.33
509	Otras reservas -----	87,463.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,688.07
519	Pérdida del ejercicio -----	8,029.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,514.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	582,403.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,889.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,764.25
699	TOTAL INGRESOS -----	70,653.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085439001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA LAS VILLAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,218.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,054.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,216.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,946.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,830.85
730	Gasto - Combustibles -----	182.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	22.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,786.67
736	Gasto - Transporte -----	8,178.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,398.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,771.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,543.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,963.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,118.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,451.27
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,763.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,683.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	78,683.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	8,029.67
814	Gastos no deducibles locales -----	683.60
839	PÉRDIDA -----	7,346.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,191.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,191.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AGRICOLA LAS VILLAS S.A.

JULIO PORTES ARMIJOS

Firma Representante Legal

C.I. 0903760239

AGRICOLA LAS VILLAS S.A.

HENRY MERCHAN VINCES

Firma Contador (a)

C.I. 0919363630001

