

57772

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991036989001
CEP#(Número de Serie)	870265699489
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:52:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,014.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,014.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,014.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,014.63 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 0200600233-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



57772

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991036989001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX 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 -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
201	RUC -----	0991036989001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEGOCIOS AGRICOLAS E I
203	EXPEDIENTE -----	57772-89
311	Caja, bancos -----	47,509.26
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,509.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,847.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,920.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,786.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	406,701.60
343	Muebles y enseres -----	1,150.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,459.89
345	Equipo de computación y software -----	5,813.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	106,835.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	182,910.82
349	Terrenos -----	1,164,441.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,515,490.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,633,276.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados local / corriente	175.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	64,934.76
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,796.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	110,906.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	110,906.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	52,000.00
507	Reserva legal -----	25,000.00
509	Otras reservas -----	1,250,790.63
517	Utilidad del ejercicio -----	194,579.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,522,370.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,633,276.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	674,001.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,297.42
699	TOTAL INGRESOS -----	679,299.06
707	Compras netas locales de materia prima -----	9,307.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,875.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,684.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	218.70
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	35,777.59
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	350.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,992.22
729	Costo - Combustibles -----	21,207.41
731	Costo - Promoción y publicidad -----	69.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	72,779.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991036989001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	38,490.25
736	Gasto - Transporte -----	260.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	224.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,319.98
780	IVA que se carga al gasto -----	835.08
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,610.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,427.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	131,646.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,201.23
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	387.40
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	323.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	323,618.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,369.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	373,988.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	305,310.88
811	15% Participación a trabajadores -----	45,796.63
814	Gastos no deducibles locales -----	224.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	259,739.04
842	Saldo utilidad gravable -----	259,739.04
849	Total impuesto causado -----	64,934.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,920.13
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,014.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11,014.63
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11,014.63
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	11,014.63



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001