

57786



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
0991054103001
990263758375
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FARMAGRO S.A.
2008
17/04/2009
02:55:18 PM
28/04/2009
17/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

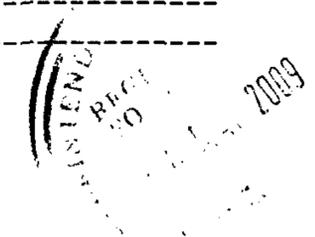
RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

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 -----	17449413
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908991110
199	RUC CONTADOR -----	0909082687001
201	RUC -----	0991054103001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FARMAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57786
311	Caja, bancos -----	374,281.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,575,443.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	164,234.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	206,011.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,730,221.62
329	Mercaderías en tránsito -----	72,141.22
331	Activos pagados por anticipado -----	89,480.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,799,790.26
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	413,783.87
343	Muebles y enseres -----	252,304.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	313,577.04
345	Equipo de computación y software -----	334,010.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,215,415.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,431,948.73
349	Terrenos -----	42,705.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,139,847.20
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	350,000.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	24,359.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	374,359.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,313,996.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	41,908.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	579,741.55
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	6,416,677.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	500,000.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,241,200.00
421	Otras cuentas y documentos porpagara no relacionados locales / Corriente	197,152.18
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	137,967.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	276,928.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,391,576.45
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	450,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	390,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	85,190.68
457	Provisiones para desahucio -----	20,432.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	945,623.31
479	Pasivos diferidos -----	1,252.43
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,338,452.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

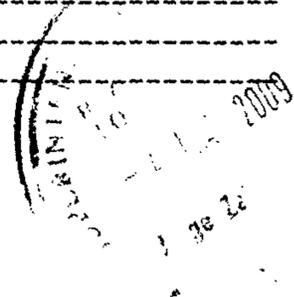
RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	21,688.80
507	Reserva legal -----	72,241.14
509	Otras reservas -----	848,037.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,039,244.47
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	242,392.10
517	Utilidad del ejercicio -----	1,236,724.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,975,544.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,313,996.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	349,798.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,641,324.24
605	Rendimientos financieros -----	19,220.67
606	Otras rentas gravadas -----	180,211.30
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	34,731.29
612	Otras rentas exentas -----	164,881.31
699	TOTAL INGRESOS -----	22,390,167.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,162,460.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,176,570.96
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,444,413.76
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,730,221.62
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,165,472.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	208,897.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	235,276.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	147,699.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	196,796.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	163,196.48
730	Gasto - Combustibles -----	107,410.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	227,344.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	84,202.19
736	Gasto - Transporte -----	24,199.25
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	314.60
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	20,432.63
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33,980.68
750	Gasto - Comisiones locales -----	147,257.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,119.39
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	181,200.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	59,868.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	158,821.64
775	Gasto - Gastos de gestión -----	13,820.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	37,708.43
778	Gasto - Gastos de viaje -----	163,430.28
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	247,217.53
788	Gasto - Servicios públicos -----	73,920.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	643,042.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	106,693.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991054103001

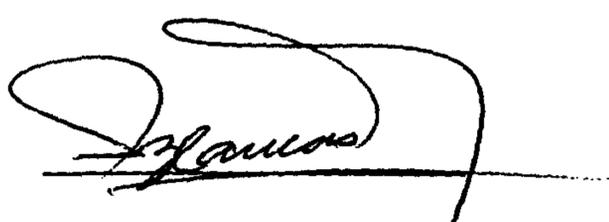
RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
794	Baja de inventario (informativo) -----	59,868.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,053,223.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,458,324.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	20,511,548.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,878,618.89
811	15% Participación a trabajadores -----	277,105.49
813	100% Otras rentas exentas -----	164,881.31
814	Gastos no deducibles locales -----	41,245.47
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	15,372.48
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	22,426.32
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	31,248.95
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	25,273.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,459,153.73
842	Saldo utilidad gravable -----	1,459,153.73
849	Total impuesto causado -----	364,788.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	226,820.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	137,967.59
890	PAGO PREVIO -----	137,967.59
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	137,967.59
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0908991110


 Firma Contador (a)
 C.I. 0909082687001



