

SRI**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
0991213821001
990262229338
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 OFICIAL S.A. AGROFICIAL
2008
13/04/2009
03:23:08 PM
13/04/2009
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

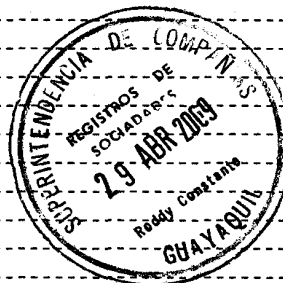
RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

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 -----	0903852820
199	RUC CONTADOR -----	0916406036001
201	RUC -----	0991213821001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA OFICIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66732-1991
311	Caja, bancos -----	395,291.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrient	66,923.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	204,805.49
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	1,034,180.33
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	57,816.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	176,456.89
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	604.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	159,656.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,196.94
325	Inventario de materia prima -----	792,324.12
326	Inventario de productos en proceso -----	433,899.77
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,391.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,189,363.85
329	Mercaderías en tránsito -----	5,804.72
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	345,274.00
331	Activos pagados por anticipado -----	92,871.02
332	Otros activos corrientes -----	72,944.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,066,806.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,395,791.46
343	Muebles y enseres -----	376,461.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,913,152.30
345	Equipo de computación y software -----	159,554.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	427,743.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,424,939.19
349	Terrenos -----	312,098.13
350	Obras en proceso -----	29,283.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,189,145.37
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	2,155,365.31
377	Otros activos diferidos -----	415,872.28
378	Amortización acumulada -----	1,672,651.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	898,586.58
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	245,095.46
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	40,000.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	657.34
392	Otros activos a largo plazo -----	63,341.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	349,093.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,503,631.77
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	45,023.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

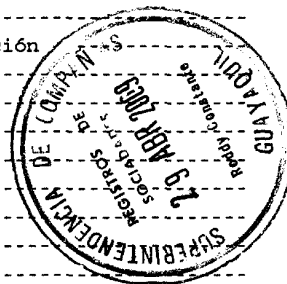
RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,489,771.45
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	33,638.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	350,000.00
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,860,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	57,376.59
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	232,112.07
428	Provisiones -----	74,903.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,142,825.26
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,080,000.00
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	5,326,788.18
456	Provisiones para jubilación patronal -----	61,823.73
457	Provisiones para desahucio -----	78,790.43
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,547,402.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,690,227.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	640,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1,637,452.30
507	Reserva legal -----	114.29
519	Pérdida del ejercicio -----	464,162.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,813,404.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,503,631.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	622,949.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,372,979.18
603	Exportaciones netas -----	9,536,392.17
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	191,050.60
606	Otras rentas gravadas -----	199,440.32
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	13,565.22
699	TOTAL INGRESOS -----	11,922,811.32
706	Inventario inicial de materia prima -----	643,106.83
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,306,259.59
708	Importaciones de materia prima -----	250,903.84
709	Inventario final de materia prima -----	792,324.12
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	576,035.72
711	Inventario final de productos en proceso -----	433,899.77
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,867,410.55
713	Inventario final de productos terminados -----	2,189,363.85
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,345,393.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	141,409.03
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	249,679.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,221.25
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	314,792.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,696.39
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,388.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	145,116.54
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	16,388.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	507,455.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,234.05
729	Costo - Combustibles -----	155,461.46
730	Gasto - Combustibles -----	656.81
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,049.70
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,996.68
733	Costo - Suministros y materiales -----	492,395.08
734	Gasto - Suministros y materiales -----	86,869.30
735	Costo - Transporte -----	27,992.30
736	Gasto - Transporte -----	3,588.37
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	12,824.26
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,152.01
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	22,508.62
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,903.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	183,908.33
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	52,985.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	39,074.35
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	196,608.52
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,316.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,613.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	250.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	45,700.02
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,724.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,794.90
780	IVA que se carga al gasto -----	51,727.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	767,231.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	60,047.23
785	Costo - Amortizaciones -----	334,708.64
787	Costo - Servicios públicos -----	678,585.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,977.62
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	668,445.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	301,971.31
794	Baja de inventario (informativo) -----	113,540.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,913,471.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,473,502.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,386,973.74
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	464,162.42
814	Gastos no deducibles locales -----	68,553.65
839	PÉRDIDA -----	395,608.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,866.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,866.66
879	Anticipo próximo año -----	112,327.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



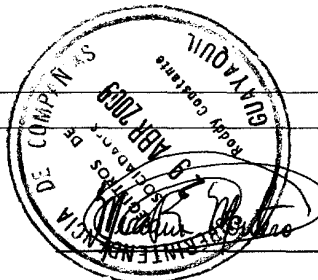
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0903852820

Firma Contador (a)

C.I. 0916406036001

ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI

MIRIAM JUDITH MONTERO RIVADENEIRA