



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991260285001  
990265504286  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.  
2008  
24/04/2009  
12:08:54 PM  
24/04/2009  
24/04/2009

VALORES A PAGAR

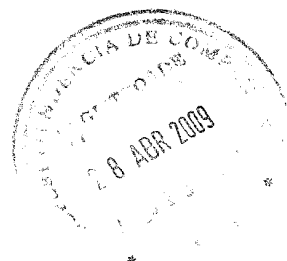
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 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: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 011   | Activo con partes relacionadas del exterior -----                                 | 1,663,753.61          |
| 012   | Pasivo con partes relacionadas del exterior -----                                 | 2,500,000.00          |
| 013   | Ingreso con partes relacionadas del exterior -----                                | 14,910,565.43         |
| 014   | Egreso con partes relacionadas del exterior -----                                 | 309,256.85            |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----                      | 19,383,575.89         |
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008                  |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0923811954            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0991260285001         |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0991260285001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | AGRICOLA E INDUSTRIAL |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 68333                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 175,429.54            |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 8,994.84              |
| 314   | Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie ----- | 2,796,985.84          |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient ----- | 722.42                |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient ----- | 182,025.74            |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 20,900.56             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                          | 272,718.58            |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 117,065.54            |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                                 | 109,917.43            |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                          | 111,877.36            |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                      | 589,392.24            |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----                 | 1,110,098.62          |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                                     | 374,688.12            |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                             | 619,899.42            |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                              | 2,194.01              |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                                    | 10,691.84             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 6,461,800.98          |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 1,407,025.33          |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 49,640.62             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 4,820,228.57          |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 73,644.58             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 245,437.00            |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 5,372,498.95          |
| 349   | Terrenos -----                                                                    | 264,452.04            |
| 350   | Obras en proceso -----                                                            | 23,925.98             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 511,855.17            |
| 389   | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla ----- | 4,359.55              |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                                 | 279,123.65            |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                                   | 283,483.20            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 8,257,139.35          |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----  | 22,823.38             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----  | 1,076,809.20          |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----   | 66,869.08             |

RECEIVED  
28 APR 2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 300,152.06    |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                                 | 69,795.83     |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio                          | 49,267.65     |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 1,585,717.20  |
| 442   | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La | 4,000,000.00  |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal                                        | 85,709.62     |
| 457   | Provisiones para desahucio                                                  | 66,136.97     |
| 458   | Otras provisiones                                                           | 214,685.03    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                    | 4,366,531.62  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 5,952,248.82  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 2,217,199.00  |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                  | 683,911.42    |
| 507   | Reserva legal                                                               | 5,426.31      |
| 509   | Otras reservas                                                              | 515,596.21    |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                     | 634,425.40    |
| 519   | Pérdida del ejercicio                                                       | 482,817.01    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 2,304,890.53  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 8,257,139.35  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 12,697.12     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 2,626.02      |
| 603   | Exportaciones netas                                                         | 14,918,496.41 |
| 605   | Rendimientos financieros                                                    | 3,080.74      |
| 606   | Otras rentas gravadas                                                       | 8,576.83      |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 14,945,477.12 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo             | 726,621.99    |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo          | 3,163,911.71  |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo          | 1,533,807.83  |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo               | 1,209,291.66  |
| 706   | Inventario inicial de materia prima                                         | 137,636.41    |
| 707   | Compras netas locales de materia prima                                      | 5,641,407.05  |
| 709   | Inventario final de materia prima                                           | 109,917.43    |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso                                  | 34,107.62     |
| 711   | Inventario final de productos en proceso                                    | 111,877.36    |
| 712   | Inventario inicial productos terminados                                     | 879,330.07    |
| 713   | Inventario final de productos terminados                                    | 1,110,098.62  |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 1,787,403.55  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 286,067.23    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 510,278.25    |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 88,356.72     |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 214,596.70    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 110,807.81    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas                                   | 87,800.37     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas                                   | 119,252.44    |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles                                          | 28,397.44     |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                            | VALOR         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                             | 136,007.81    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                             | 32,077.28     |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                             | 5,498.12      |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                             | 5,657.64      |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                 | 96,845.21     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                 | 26,141.77     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                               | 81,608.22     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                               | 27,406.28     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----                     | 42,533.26     |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                               | 16,813.31     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                             | 17,030.61     |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----                                        | 103,235.39    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                              | 60.88         |
| 760   | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior ----- | 304,479.45    |
| 769   | Costo - Otras pérdidas -----                                           | 14,247.82     |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 14,730.88     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                 | 18,206.35     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                | 26,023.42     |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                          | 38,865.80     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                          | 26,187.19     |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----               | 209,955.77    |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----               | 42,003.53     |
| 785   | Costo - Amortizaciones -----                                           | 66,262.78     |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                           | 7,795.56      |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                       | 698,749.67    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                       | 34,009.45     |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                | 35,581.21     |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                | 208,895.81    |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                   | 32,694.57     |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                   | 21,027.49     |
| 794   | Baja de inventario (informativo) -----                                 | 133,285.34    |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----              | 4,707.53      |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                   | 13,606,764.34 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                   | 1,702,466.31  |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                            | 15,309,230.65 |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                            | 363,753.53    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                 | 50,310.36     |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                     | 769,606.53    |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----             | 90,505.41     |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----               | 12,164.99     |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                | 252,872.24    |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                          | 252,872.24    |
| 849   | Total impuesto causado -----                                           | 63,218.06     |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                  | 116,873.84    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

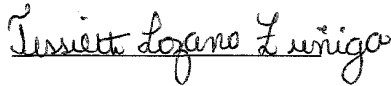
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 191.70                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 53,847.48             |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 124,209.37            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0923811954



Firma Contador (a)

C.I. 0991260285001

