

7285

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0690030497001
990266164346
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.
2008
27/04/2009
10:08:46 PM
27/04/2009
27/04/2009

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: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

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 -----	0918204504
199	RUC CONTADOR -----	0912802568001
201	RUC -----	0690030497001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROINDUSTRIAL BALANFA
203	EXPEDIENTE -----	728578
311	Caja, bancos -----	86,653.02
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	246,045.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,086.38
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	229,260.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,806.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	37,729.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	548,325.21
325	Inventario de materia prima -----	1,044,481.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	286,937.00
329	Mercaderías en tránsito -----	72,400.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	375,061.00
331	Activos pagados por anticipado -----	8,393.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,941,177.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,949,619.01
343	Muebles y enseres -----	31,991.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,496,920.96
345	Equipo de computación y software -----	105,478.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	74,162.69
347	Otros activos fijos -----	222,843.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,876,180.34
349	Terrenos -----	900,000.00
350	Obras en proceso -----	13,263.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,918,099.75
377	Otros activos diferidos -----	63,317.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,317.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,922,594.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados locales / Corrie	2,314,879.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	33,781.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	54,508.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,476.79
428	Provisiones -----	21,058.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,462,705.49
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	735,585.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	117,674.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	853,259.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,315,964.49
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,600,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

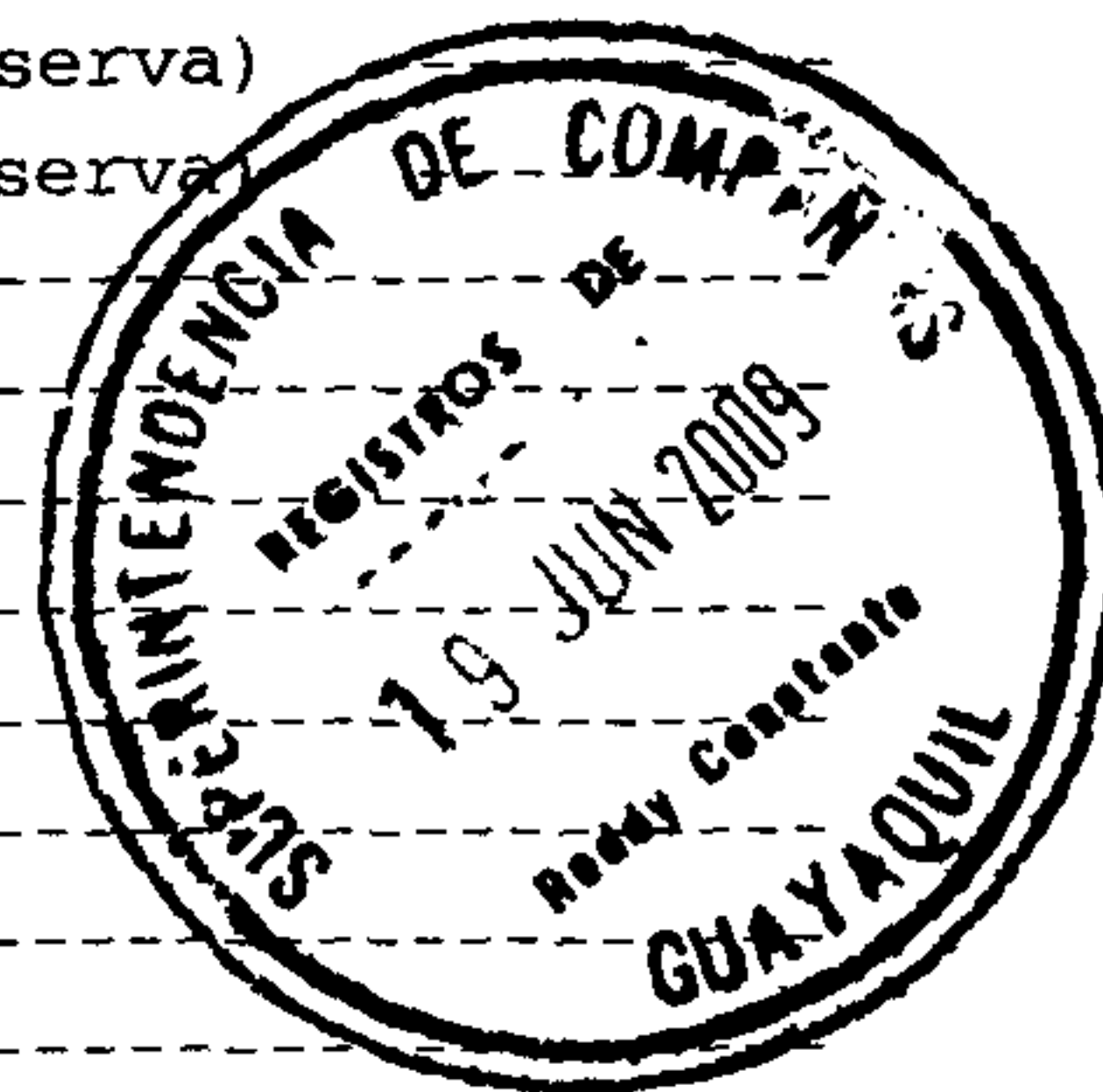
RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	9,279.54
509	Otras reservas -----	908,430.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,021.00
517	Utilidad del ejercicio -----	77,899.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,606,630.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,922,594.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,364,252.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	24,887,030.55
603	Exportaciones netas -----	592,189.30
606	Otras rentas gravadas -----	48,295.50
699	TOTAL INGRESOS -----	26,891,768.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	417,360.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,077,263.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	661,998.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,294,520.38
707	Compras netas locales de materia prima -----	22,619,998.00
708	Importaciones de materia prima -----	72,400.00
709	Inventario final de materia prima -----	1,044,481.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	466,144.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	215,293.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	54,160.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,950.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	81,137.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,664.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,265.12
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	178,776.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	104,181.14
729	Costo - Combustibles -----	261,248.85
730	Gasto - Combustibles -----	4,942.15
731	Costo - Promoción y publicidad -----	9,412.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	221.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	119,721.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	56,453.00
735	Costo - Transporte -----	44,638.79
736	Gasto - Transporte -----	1,724.63
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	32,409.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,386.56
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,157.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,761.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,651.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	46,428.01
777	Costo - Gastos de viaje -----	111.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	429.44
779	IVA que se carga al costo -----	3,589.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

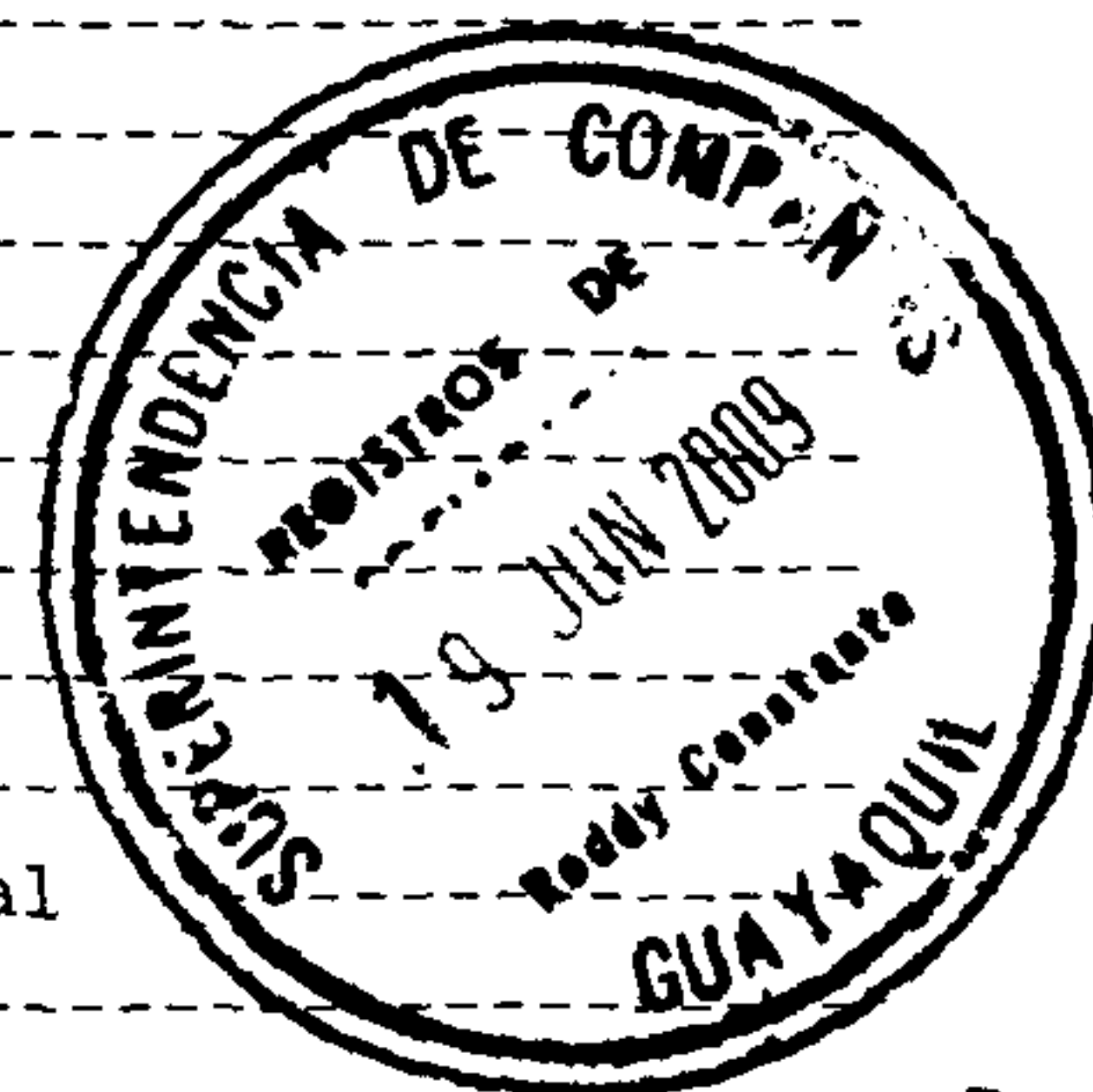
RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	334,167.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	121,459.00
787	Costo - Servicios públicos -----	348,309.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	44,048.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	37,673.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	147,473.82
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,573.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	103,601.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	25,743,884.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	968,342.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,712,227.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	179,541.00
811	15% Participación a trabajadores -----	38,476.79
814	Gastos no deducibles locales -----	76,970.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	218,035.11
842	Saldo utilidad gravable -----	218,035.11
849	Total impuesto causado -----	54,508.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	324,176.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	269,667.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ECON. NICHOLAS MITCHELL
Firma Representante Legal

C.I. 0918204504

Agroindustrial Balanfarina S.A.

C. PA. ROSA V. SANCHEZ OCHOA
Firma Contador (a)

C.I. 0912802568001