

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17835642

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790389081001

202

COMPañIA AGROCUMBAYA ILALO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

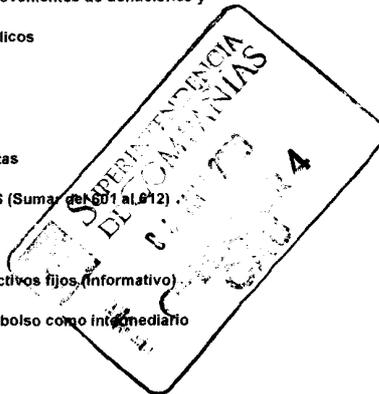
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="132,000"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="104,74"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="151,856"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="37,308,16"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="39,68"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="132,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,700"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<b>Costos y Gastos</b>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="191,929,22"/>	<b>GASTO</b>		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	228,639.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,429.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	284,036.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>509,246.68</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	502.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	337.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>42.56</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>701,175.9</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	5,650.12
No relacionados / Locales	413	2,354.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	20,335.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
				771	0	772	0

Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="11,036.54"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	<input type="text" value="14,311.31"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="43,000"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,429.6"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="24,297.67"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="76,727.36"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="24,297.67"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	<input type="text" value="13,249.1"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="107,702.33"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="26,518.36"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="39,767.46"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="107,702.33"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="116,494.82"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="107,702.33"/>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="26,925.58"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="10,560"/>	

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	3,089.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	454,650.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,664.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	80,776.75	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	16,365.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	584,681.08			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	701,175.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

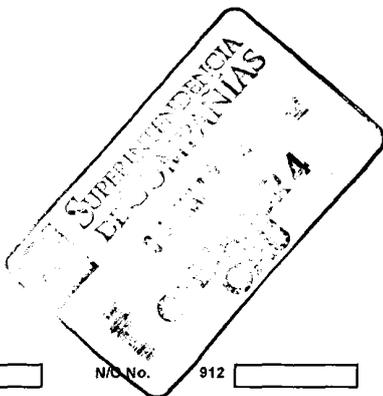
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 16,365.58  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 16,365.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,365.58  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0  
 N/C No. 910 Valor USD 911 0  
 N/C No. 912 Valor USD 913 0  
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 0  
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703102713 RUC CONTADOR 199 1709003477001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870266648147  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

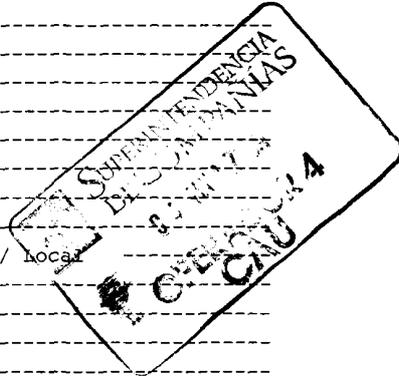
RUC: 1790389081001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGROCUMBAYA ILALO 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 -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1790389081001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA AGROCUMBAYA I
311	Caja, bancos -----	104.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	151,856.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	37,308.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	39.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	191,929.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	228,639.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,429.60
349	Terrenos -----	284,036.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	509,246.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,175.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,354.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	20,335.83
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,036.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	43,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,727.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	13,249.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	26,518.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	39,767.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	116,494.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,500.00
507	Reserva legal -----	3,089.53
509	Otras reservas -----	454,650.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,664.73
517	Utilidad del ejercicio -----	80,776.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	584,681.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	701,175.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	132,000.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	502.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	337.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	42.56
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,650.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,311.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,429.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,297.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,297.67



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

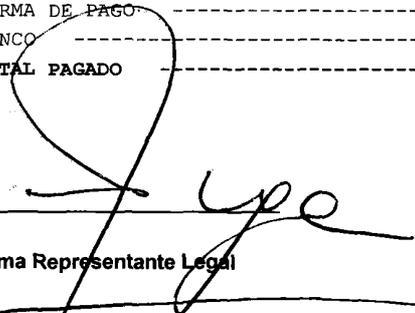
RUC: 1790389081001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGROCUMBAYA ILALO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	107,702.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	107,702.33
842	Saldo utilidad gravable -----	107,702.33
849	Total impuesto causado -----	26,925.58
851	Anticipo pagado -----	10,560.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,365.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,365.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,365.58
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	16,365.58

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1703702713

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1709003477001



# COMPAÑIA AGROCUMBAYA ILALO S.A.

## PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 1 de 1  
Fecha: 29/04/2009  
Desde: 01/01/2008  
Hasta: 31/12/2008

### INGRESOS

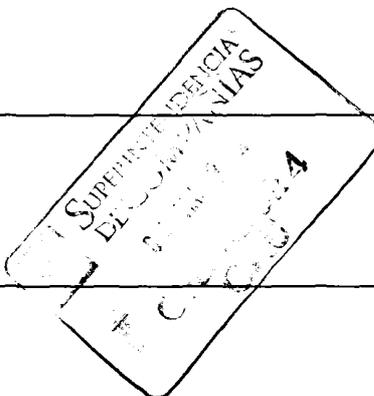
4.	INGRESOS	-132,000.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-132,000.00
4.1.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-132,000.00
4.1.1.01.	INGRESOS OPERACIONALES	-132,000.00
4.1.1.01.01.	INGRESOS OPERACIONALES	-132,000.00
4.1.1.01.01.01	ARRIENDO INMUEBLES	-132,000.00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>-132,000.00</b>

7.	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	5,692.68
7.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	5,692.68
7.2.1.	GASTOS NO OPERACIONALES	5,692.68
7.2.1.01.	GASTOS NO OPERACIONALES	5,692.68
7.2.1.01.01.	GASTOS NO OPERACIONALES	5,692.68
7.2.1.01.01.02	INTERESES FINANCIEROS PARTICULARES	5,650.12
7.2.1.01.01.03	GASTOS BANCARIOS	42.56
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES:</b>		<b>5,692.68</b>

6.	GASTOS OPERACIONALES	18,604.99
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,604.99
6.1.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	18,267.49
6.1.1.02.	GASTOS GENERALES	18,267.49
6.1.1.02.02.	VARIOS GASTOS	18,267.49
6.1.1.02.02.10	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,311.31
6.1.1.02.02.11	GASTOS NOTARIALES	383.00
6.1.1.02.02.12	SUMINISTROS DE OFICINA	24.00
6.1.1.02.02.13	HONORARIOS PROFESIONALES SOCIEDADES	120.00
6.1.1.02.02.15	GASTOS NO DEDUCIBLES	-0.42
6.1.1.02.02.16	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,429.60
6.1.2.	GASTOS DE VENTAS	337.50
6.1.2.02.	GASTOS GENERALES	337.50
6.1.2.02.02.	VARIOS GASTOS	337.50
6.1.2.02.02.10	REVISTAS Y PUBLICACIONES	337.50
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES:</b>		<b>18,604.99</b>

**CUENTA RESULTADO:**

**-107,702.33**



CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S.A.  
BALANCE GENERAL

Página: 1 de 3  
Fecha: 29/04/2009  
Hasta: 31/12/2008

ACTIVO		
1.	ACTIVO	711,735.90
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	202,488.22
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	104.74
1.1.1.01.	BANCOS	104.74
1.1.1.02.01.	BANCOS	104.74
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	99,124.49
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	151,856.00
1.1.2.01.01.	CLIENTES	151,856.00
1.1.2.01.01.01.	CLIENTES NACIONALES	151,856.00
1.1.2.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,268.18
1.1.2.02.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,268.18
1.1.2.02.01.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,268.18
1.1.2.09.	PROVISION INCOBRABLES	-39.68
1.1.2.09.01.	PROVISION INCOBRABLES	-39.68
1.1.2.09.01.01.	PROVISION INCOBRABLES	-39.68
1.1.4.	GASTOS ANTICIPADOS	13,290.00
1.1.4.01.	GASTOS ANTICIPADOS	13,290.00
1.1.4.01.01.	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,290.00
1.1.4.01.01.01.	IVA EN COBRAR	0.00
1.1.4.01.01.04.	RETENCION EN LA FUENTE ARRENDOS	10,990.00
1.1.4.01.01.07.	RETENCIONES DE CLIENTES AÑOS ANTERIORES	2,300.00
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	509,246.68
1.2.1.	NO DEPRECIABLES	264,036.40
1.2.1.01.	NO DEPRECIABLES	264,036.40
1.2.1.01.01.	TERRENOS	264,036.40
1.2.1.01.01.01.	TERRENOS	264,036.40
1.2.2.	DEPRECIABLES	245,210.28
1.2.2.01.	EDIFICIOS	228,000.88
1.2.2.01.01.	EDIFICIOS COSTO HISTORICO	228,000.88
1.2.2.01.01.01.	EDIFICIOS COSTO HISTORICO	228,000.88
1.2.2.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,429.90
1.2.2.02.01.	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-3,429.90
1.2.2.02.01.01.	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-3,429.90
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>711,735.90</b>

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVO	106,139.02
2.1.	PASIVO CORRIENTE	46,291.98

BALANCE GENERAL

Hasta 31/12/2008

PASIVO Y PATRIMONIO

2.1.3.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2.1.3.01.	PROVEEDORES	-2,354.99
2.1.3.01.01.	PROVEEDORES NACIONALES	-2,354.99
2.1.3.01.01.01.	PROVEEDORES NACIONALES	-2,354.99
2.1.5.	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,754.96
2.1.5.01.	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,754.96
2.1.5.01.01.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-3,919.03
2.1.5.01.01.01.	IVA EN VENTAS	-3,919.03
2.1.5.01.01.06.	10% RET IVA SERVICIO PROFESIONAL	-3,919.25
2.1.5.01.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	29.40
2.1.5.01.02.01.	EN RET FTE HONORARIOS COMISION PUR NATURAL	18.00
2.1.5.01.02.11.	EN RET FTE COMP LOCAL BIENES NO PRODUC EMPRESA	0.00
2.1.5.01.02.12.	EN RET FTE MATERIALES Y SUMINISTROS	6.48
2.1.5.01.02.15.	EN RET FTE NOTARIOS REGISTRADOR PROPIEDAD	-0.48
2.1.5.01.03.	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	-15.00
2.1.5.01.03.01.	IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	39.27
2.1.7.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.22
2.1.7.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,000.00
2.1.7.01.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,000.00
2.1.7.01.01.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,000.00
2.1.8.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-43,000.00
2.1.8.01.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-11,056.84
2.1.8.01.01.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-11,056.84
2.1.8.01.01.01.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-11,056.84
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	-1,236.64
2.2.3.	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-98,787.48
2.2.3.01.	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-13,249.10
2.2.3.01.01.	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-13,249.10
2.2.3.01.01.01.	ING. AGUSTO LUCURBAGA	-13,249.10
2.2.4.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-13,248.10
2.2.4.01.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-26,518.39
2.2.4.01.01.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-16,516.38
2.2.4.01.01.01.	CUENTAS POR PAGAR DIAS REALIZACIONES	-26,518.39
2.2.4.01.01.01.01.	TEPAC	-26,518.39
<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>-106,139.02</b>

PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO	605,596.88
3.1.	CAPITAL SOCIAL	-10,900.00
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	-10,900.00

BALANCE GENERAL

Hasta 31/12/2008

3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO	
3.1.1.01.01.	CAPITAL PAGADO	-2,000.00
3.1.1.01.01.01.	ING. AGUSTO LUCURBAGA	2,000.00
3.1.1.01.01.02.	ING. BRAUN LUCURBAGA	-1,800.00
3.1.1.01.01.03.	SRA. SABINA LUCURBAGA	-100.00
3.1.1.02.01.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-100.00
3.1.1.02.01.01.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	8,500.00
3.2.	RESERVAS	8,500.00
3.2.2.	RESERVAS	8,500.00
3.2.2.01.	RESERVAS	-497,739.00
3.2.2.01.01.	RESERVAS	-497,739.00
3.2.2.01.01.01.	RESERVA LEGAL	-3,693.53
3.2.2.01.02.01.	RESERVA DE CAPITAL	-2,098.53
3.2.2.01.02.02.	RESERVA DE CAPITAL	-36,999.00
3.2.2.01.03.	RESERVA DE VALUACION	-39,666.03
3.2.2.01.03.01.	RESERVA DE VALUACION	-418,565.94
3.4.	RESULTADOS	418,565.94
3.4.1.	RESULTADOS	418,565.94
3.4.1.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	-18,507.24
3.4.1.01.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-18,507.24
3.4.1.01.01.01.	UTILIDAD ORDINARIO AÑOS ANTERIORES	-18,507.24
3.4.2.	RESULTADOS ANO CORRIENTE	-18,507.24
3.4.2.01.	RESULTADOS AÑO CORRIENTE	-107,702.33
3.4.2.01.01.	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-107,702.33
3.4.2.01.01.01.	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-107,702.33
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>605,596.88</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

605,596.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790389081001
CEP#(Número de Serie)	870266648147
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMPANIA AGROCUMBAYA ILALO S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	29/04/2009
Fecha de Declaración	24/04/2009
Fecha de Vencimiento	02:10:21 PM
Hora de Declaración	25/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 16,365.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,365.58

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,365.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,365.58 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

C11 : COMPA?IA AGROCUMBAYA ILAL

Identificación : 1790389081001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. AEROPUERTO - QUITO  
Cajero : tasiguano1  
Fecha : 04/29/2009 14:39

Aut. SRI : 332904200925804390  
RUC : 1790389081001  
Razón social : COMPA?IA AGROCUMBAYA ILALO S.A.  
CEP : 870266648147  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 16,365.58

COMISION\* : 0.50

tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalle \*Total IVA 0%: 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*