

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991401679001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A. AGROTROPICAL

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 -----	20470239
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909550006
199	RUC CONTADOR -----	0920488616001
201	RUC -----	0991401679001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA INDUSTRIAL TR
311	Caja, bancos -----	669,676.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	143,971.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	392,880.98
326	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,338.57
327	Inventario de productos en proceso -----	136,952.33
327	Inventario de suministros y materiales -----	26,894.29
332	Otros activos corrientes -----	680.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,386,394.87
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,141,055.57
343	Muebles y enseres -----	9,352.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,842.32
345	Equipo de computación y software -----	18,309.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	66,860.90
347	Otros activos fijos -----	6,956,925.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,353,693.46
349	Terrenos -----	1,390,332.06
350	Obras en proceso -----	63,365.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,328,349.95
373	Gastos de organización y constitución -----	160,700.47
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	6,695.66
378	Amortización acumulada -----	163,845.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,550.50
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	304,150.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	304,150.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,022,446.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	65,447.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	853,567.64
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	357,810.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,960.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,930.13
426	Crédito a mutuo -----	1,258,883.35
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,343,444.44
428	Provisiones -----	5,696.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,962,740.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	574,214.35
454	Crédito a mutuo -----	608,572.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,182,786.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,145,527.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991401679001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A. AGROTROPICAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,994,208.00
507	Reserva legal -----	49,784.79
509	Otras reservas -----	1,203,402.69
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	617,611.97
517	Utilidad del ejercicio -----	247,135.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,876,918.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,022,446.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,653,820.74
606	Otras rentas gravadas -----	27,648.64
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,839.29
609	TOTAL INGRESOS -----	1,686,308.67
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,705.34
711	Inventario final de productos en proceso -----	136,952.33
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	82,054.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	30,298.59
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,556.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,306.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,615.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,530.30
729	Costo - Combustibles -----	10,903.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	889.49
733	Costo - Suministros y materiales -----	114,963.71
736	Gasto - Transporte -----	2,800.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	50,396.74
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados NO Local -----	11,021.15
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	33,108.41
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados Del exterior -----	10,419.77
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,690.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13.71
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,777.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,822.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,294.98
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,581.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,884.40
785	Costo - Amortizaciones -----	637,021.95
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,264.01
787	Costo - Servicios públicos -----	5,188.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,967.99
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	181,641.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,748.64
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	33,600.81
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,991.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,018,486.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	261,621.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991401679001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL S.A. AGROTROPICAL

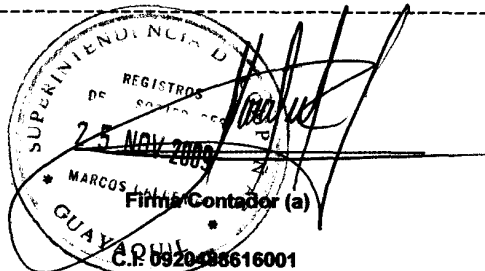
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,280,107.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	406,200.89
811	15% Participación a trabajadores -----	60,930.13
814	Gastos no deducibles locales -----	53,346.65
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	113,940.72
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,972.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	282,704.08
842	Saldo utilidad gravable -----	282,704.08
849	Total impuesto causado -----	70,676.02
851	Anticipo pagado -----	53,420.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	295.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,960.17
879	Anticipo próximo año -----	54,746.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,960.17
903	INTERESES POR MORA -----	979.45
904	MULTAS -----	10,601.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	28,541.02
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	28,541.02


Firma Representante Legal

C.I. 0909550006


Firma Contador (a)
C.I. 0920438616001

77497

**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
0991401679001
870303299373
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 INDUSTRIAL TROPICAL S.A. AGROTROPICAL
2008
22/09/2009
11:17:59 PM
22/04/2009
22/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,960.17
\$ 979.45
\$ 10,601.40
\$ 28,541.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28,541.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,541.02 , será debitado a partir del 22/09/2009 , de su cuenta 0005101658 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

