

82502



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
0991398538001
990262888279
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SIEMBRANUEVA S.A.
2008
14/04/2009
10:25:28 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	14,076,164.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	345,828.60
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	14,421,992.60
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910762467
199	RUC CONTADOR -----	0910208230001
201	RUC -----	0991398538001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIEMBRANUEVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82502-1997
311	Caja, bancos -----	320.84
312	Inversiones corrientes -----	1,500.00
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	417,343.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	56,714.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	134,272.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	89,636.62
321	Provisión cuentas incobrables -----	34,818.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	455,065.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	136,874.54
326	Inventario de productos en proceso -----	5,349,405.56
327	Inventario de suministros y materiales -----	651,824.26
329	Mercaderías en tránsito -----	8,959.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,267,099.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,618,375.49
343	Muebles y enseres -----	38,883.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,156,159.90
345	Equipo de computación y software -----	95,014.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	435,527.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,288,288.63
349	Terrenos -----	3,133,822.76
350	Obras en proceso -----	150,983.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,340,478.08
377	Otros activos diferidos -----	42,869.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,869.96
392	Otros activos a largo plazo -----	66,916.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	66,916.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,717,363.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	5,190,786.55
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	8,039,359.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	445,432.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,152.84
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	55,956.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,152.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,186.90
428	Provisiones -----	340,351.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,171,379.29
456	Provisiones para jubilación patronal -----	54,064.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	54,064.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,225,444.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	4,570.24
509	Otras reservas -----	1,103,955.30
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,777,179.71
517	Utilidad del ejercicio -----	158,973.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,491,919.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	15,717,363.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	894,153.03
603	Exportaciones netas -----	14,057,882.95
606	Otras rentas gravadas -----	43,518.19
699	TOTAL INGRESOS -----	14,995,554.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,610,587.04
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,519,790.93
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	442,599.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	287,261.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	153,737.32
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	271,578.99
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	716,857.68
729	Costo - Combustibles -----	217,203.75
733	Costo - Suministros y materiales -----	29,456.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,436.18
735	Costo - Transporte -----	554,004.84
736	Gasto - Transporte -----	3,160.67
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	18,520.27
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,649.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,651.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	73,498.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	67,585.76
780	IVA que se carga al gasto -----	91,068.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	766,013.44
785	Costo - Amortizaciones -----	15,034.15
787	Costo - Servicios públicos -----	177,271.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,320,679.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	406,908.90
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	939.24
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,084.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,975,448.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	861,132.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,836,580.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001
 RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	158,973.83
811	15% Participación a trabajadores -----	29,186.90
814	Gastos no deducibles locales -----	19,202.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	148,989.53
842	Saldo utilidad gravable -----	148,989.53
849	Total impuesto causado -----	37,247.38
851	Anticipo pagado -----	135,691.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,182.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	99,627.16
879	Anticipo próximo año -----	153,841.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Jaime Nuques Cedeño
 Firma Representante Legal
JAIME NUQUES CEDEÑO
 C.I. 0910762467

Walter Morales Aguirre
 Firma Contador (a)
WALTER MORALES AGUIRRE
 C.I. 0910208230001

