

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990298769001

RAZON SOCIAL: AGRICOMINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	37,285.00
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	3,918,832.66
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	65,945.11
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4,022,062.77
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908578842
199	RUC CONTADOR	0902617125001
201	RUC	0990298769001
202	RAZÓN SOCIAL	AGRICOMINSA S.A.
203	EXPEDIENTE	8590-76
311	Caja, bancos	332,343.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,062,932.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	24,743.33
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	37,285.00
321	Provisión cuentas incobrables	8,400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	94,720.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	229,521.92
325	Inventario de materia prima	781,294.24
326	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	556,967.49
329	Mercaderías en tránsito	1,882.61
331	Activos pagados por anticipado	230,265.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,343,556.95
343	Muebles y enseres	90,167.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	8,678,011.62
345	Equipo de computación y software	30,683.03
346	Vehículos, equipo de transporte y camión	56,200.76
347	Otros activos fijos	738,304.36
348	Depreciación acumulada activos fijos	5,015,678.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,577,688.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,921,245.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	525,439.07
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,726,329.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	638,142.87
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	183,742.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	117,911.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	62,181.23
427	Obligaciones emitidas corto plazo	90,757.97
428	Provisiones	4,059.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,348,563.56
444	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	1,192,502.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,192,502.99
499	TOTAL DEL PASIVO	5,541,066.55
501	Capital suscrito y/o asignado	300,000.00
507	Reserva legal	25,127.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0660298768001

RAZON SOCIAL: AGRICOMINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	1,578,457.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	242,144.96
517	Utilidad del ejercicio -----	234,449.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,380,178.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,921,245.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,308,104.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,963.99
606	Otras rentas gravadas -----	57,048.35
699	TOTAL INGRESOS -----	10,376,116.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,872.68
706	Inventario inicial de materia prima -----	273,512.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	828,778.69
708	Importaciones de materia prima -----	7,204,544.20
709	Inventario final de materia prima -----	781,294.24
712	Inventario inicial productos terminados -----	199,810.52
713	Inventario final de productos terminados -----	556,967.49
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	209,295.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	146,380.31
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	69,478.31
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,583.64
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,739.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,508.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	89,625.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	376,684.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,938.55
729	Costo - Combustibles -----	21,107.15
730	Gasto - Combustibles -----	6,337.72
731	Costo - Promoción y publicidad -----	991.09
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,173.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	79,664.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,569.75
735	Costo - Transporte -----	8,028.86
736	Gasto - Transporte -----	79,909.42
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,800.00
748	Costo - Comisiones locales -----	28.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	52,143.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	48,894.24
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	65,945.11
770	Gasto - Otras pérdidas -----	17,023.01
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,601.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,965.86
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,795.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,536.83
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,809.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990298769001

RAZON SOCIAL: AGRICOMINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,444.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	618,859.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,789.54
787	Costo - Servicios públicos -----	525,952.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	39,038.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,928.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,966.04
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,981.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	800.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,208,406.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	753,168.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,961,574.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	414,541.54
811	15% Participación a trabajadores -----	62,181.23
814	Gastos no deducibles locales -----	119,284.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	471,645.18
842	Saldo utilidad gravable -----	471,645.18
849	Total impuesto causado -----	117,911.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	118,537.70
855	Crédito tributario de años anteriores -----	110,984.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	111,610.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908578842



Firma Contador (a)

C.I. 0907617125001

8590



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990298769001
CEP#(Número de Serie)	990260375170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/02/2009
Hora de Declaración	11:36:37 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

