

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431227001

RAZON SOCIAL: ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

872431

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1600152126
199	RUC CONTADOR -----	1706634415001
201	RUC -----	1791431227001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARTESANIA AGRICOLA ART
311	Caja, bancos -----	2,229.64
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	34,554.54
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	84,091.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	27,425.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	3,769.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,096.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,771.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,741.17
325	Inventario de materia prima -----	66,956.76
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,338.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,219.16
331	Activos pagados por anticipado -----	5,836.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	253,338.65
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	25,930.16
343	Muebles y enseres -----	375.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,815.89
345	Equipo de computación y software -----	5,808.53
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	34,881.07
347	Otros activos fijos -----	250.09
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,495.76
349	Terrenos -----	44,800.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,365.25
373	Gastos de organización y constitución -----	449.56
378	Amortización acumulada -----	269.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	179.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	371,883.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	153,557.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	131,654.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	7,285.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,025.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,252.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	300,775.34
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg -----	600.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	15,450.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,320.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,371.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	326,146.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	980.00

Suma
 DE CUENTAS
 27.11.2008
 CERRADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791431227001

RAZON SOCIAL: ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,000.00
507	Reserva legal -----	490.00
509	Otras reservas -----	55,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,327.46
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,468.26
517	Utilidad del ejercicio -----	13,408.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,737.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	371,883.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,312.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	322,655.20
603	Exportaciones netas -----	497,801.00
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	878.00
699	TOTAL INGRESOS -----	857,646.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,357.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,086.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,557.86
707	Compras netas locales de materia prima -----	656,404.51
709	Inventario final de materia prima -----	66,956.76
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,200.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,400.04
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	300.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,846.66
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	9,274.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,162.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,916.93
730	Gasto - Combustibles -----	1,540.50
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,193.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,649.50
735	Costo - Transporte -----	49,623.74
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,156.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,272.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	177.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,561.56
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,030.83
786	Gasto - Amortizaciones -----	155.60
787	Costo - Servicios públicos -----	1,038.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,958.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	41,472.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	47,692.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	758,000.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	77,959.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	835,960.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,686.16
811	15% Participación a trabajadores -----	3,252.92

RECIBIDO
 21 de Julio de 2008
 Contabilidad

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

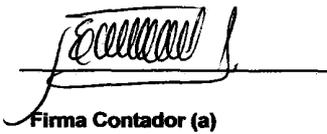
RUC: 1791431227001
 RAZON SOCIAL: ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	8,367.57
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	6,700.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,100.61
842	Saldo utilidad gravable -----	20,100.61
849	Total impuesto causado -----	5,025.15
851	Anticipo pagado -----	926.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,848.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,340.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	910.16
879	Anticipo próximo año -----	2,512.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	910.16
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	910.16
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	910.16



Firma Representante Legal

C.I. 1600152126



Firma Contador (a)

C.I. 1706634415001

RECIBO DE PAGO
 24 de Julio de 2008
 C.I. 1706634415001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791431227001
CEP#(Número de Serie)	870262433275
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARTESANIA AGRICOLA ARTEAGRICOLA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	08:55:08 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 910.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 910.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 910.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 910.16 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0100501943-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO