

92896

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 1791833538001 870260258081 1021 Renta Sociedades 101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA. 2008 03/04/2009 14/04/2009 05:14:22 AM 14/04/2009	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 371.96 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 371.96
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 371.96 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 371.96 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009		

92896

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833538001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	17197431
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705111720
199	RUC CONTADOR -----	1710097153001
201	RUC -----	1791833538001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD AGRICOLA Y CO
311	Caja, bancos -----	10,699.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,918.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,756.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	89.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	618.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,556.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,459.66
343	Muebles y enseres -----	496.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	53,433.86
345	Equipo de computación y software -----	4,422.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	14,454.05
347	Otros activos fijos -----	121.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,194.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	60,734.17
373	Gastos de organización y constitución -----	463.80
377	Otros activos diferidos -----	10,375.31
378	Amortización acumulada -----	2,923.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,915.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,109.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor	10,552.12
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	53,766.25
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,664.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,928.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,546.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,457.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	71,457.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,194.53
507	Reserva legal -----	1,733.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,516.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,444.65
517	Utilidad del ejercicio -----	11,251.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,651.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	95,109.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,119.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	218,107.37
699	TOTAL INGRESOS -----	275,227.18
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,295.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833538001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,100.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,251.12
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	776.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,478.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	261.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,284.15
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,613.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,838.91
729	Costo - Combustibles -----	2,740.60
730	Gasto - Combustibles -----	4,109.43
731	Costo - Promoción y publicidad -----	538.73
733	Costo - Suministros y materiales -----	50,770.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,072.59
735	Costo - Transporte -----	18,717.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	450.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,755.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,853.17
779	IVA que se carga al costo -----	6,282.77
780	IVA que se carga al gasto -----	1,811.36
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,876.80
785	Costo - Amortizaciones -----	424.63
787	Costo - Servicios públicos -----	1,014.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,953.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	33,810.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,794.37
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,435.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	939.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	202,250.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	56,000.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	258,250.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,976.25
811	15% Participación a trabajadores -----	2,546.44
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,928.60
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	4,787.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,713.81
842	Saldo utilidad gravable -----	7,713.81
849	Total impuesto causado -----	1,928.45
851	Anticipo pagado -----	1,391.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	165.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	371.96
879	Anticipo próximo año -----	1,924.75
890	PAGO PREVIO -----	371.96
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	371.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833538001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal
MARCO NOREZ
C.I. 1705111720



Firma Contador (a)
ELIZABETH VACA
C.I. 1710097153001