

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

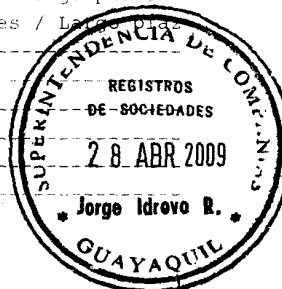
RUC: 0990374562001

RAZON SOCIAL: AGRODI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1303976268
199	RUC CONTADOR	0911864593001
201	RUC	0990374562001
202	RAZÓN SOCIAL	AGRODI S.A.
203	EXPEDIENTE	9661-79
311	Caja, bancos	4,419.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	247,137.13
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,497.13
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	248,064.90
321	Provisión cuentas incobrables	7,447.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	42,448.15
325	Inventario de materia prima	105,557.68
326	Inventario de productos en proceso	1,179,312.67
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,442.20
332	Otros activos corrientes	13,720.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,844,151.71
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,307,510.37
343	Muebles y enseres	1,159.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	381,572.33
345	Equipo de computación y software	10,473.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	85,420.88
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,376,644.51
349	Terrenos	16,972.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	426,463.86
377	Otros activos diferidos	1,300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,300.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	153,897.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	153,897.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,425,812.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,619,115.23
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	79,642.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	891.38
427	Obligaciones emitidas corto plazo	36,214.85
428	Provisiones	6,678.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,742,542.34
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	145,393.35
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo	15,326.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	160,719.49
499	TOTAL DEL PASIVO	1,903,261.83
501	Capital suscrito y/o asignado	214,000.00
507	Reserva legal	5,939.88
509	Otras reservas	337,747.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,208.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

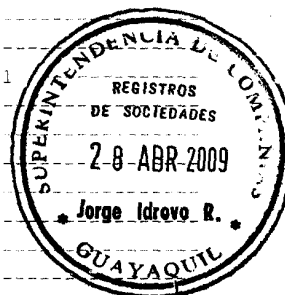
RUC: 0990374562001

RAZON SOCIAL: AGRODI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	Perdida acumulada ejercicios anteriores	87,891.31
517	Utilidad del ejercicio	4,546.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	522,550.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,425,812.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,837,688.75
606	Otras rentas gravadas	223,587.34
699	TOTAL INGRESOS	4,061,276.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	12,058.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	44,445.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7,442.20
706	Inventario inicial de materia prima	63,420.78
707	Compras netas locales de materia prima	2,725,953.01
708	Importaciones de materia prima	349,528.08
709	Inventario final de materia prima	105,557.68
710	Inventario inicial de productos en proceso	591,438.17
711	Inventario final de productos en proceso	1,179,312.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	78,018.16
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	68,418.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	39,466.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	33,822.98
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	14,992.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,471.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,246.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	4,323.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,108.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	275,360.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	116,990.74
729	Costo - Combustibles	7,728.99
730	Gasto - Combustibles	17,950.74
732	Gasto - Promoción y publicidad	4,427.05
733	Costo - Suministros y materiales	318,105.42
734	Gasto - Suministros y materiales	6,554.39
735	Costo - Transporte	132,687.87
736	Gasto - Transporte	33,302.29
750	Gasto - Comisiones locales	18,542.33
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	8,263.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,374.59
776	Impuestos, contribuciones y otros	7,697.62
777	Costo - Gastos de viaje	18,250.70
778	Gasto - Gastos de viaje	99,239.36
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	47,473.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	13,095.90
787	Costo - Servicios públicos	104,095.26
788	Gasto - Servicios públicos	29,478.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990374562001

RAZON SOCIAL: AGRODI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

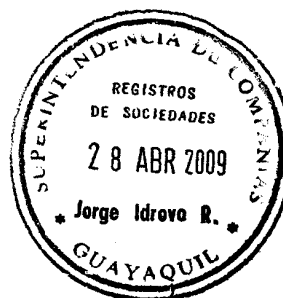
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,198.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,777.73
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,110.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,229.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,552,341.69
798	SUBTOTAL GASTO -----	502,991.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,055,333.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,942.53
811	15% Participación a trabajadores -----	891.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,051.15
842	Saldo utilidad gravable -----	5,051.15
849	Total impuesto causado -----	1,262.79
851	Anticipo pagado -----	1,000.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,694.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	35,753.79
856	Exoneración por leyes especiales -----	1,262.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,694.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303976268

Firma Contador (a)

C.I. 0911864593001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

9661

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990374562001
990262659429
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRODI S.A.
2008
14/04/2009
01:21:30 PM
20/04/2009
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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

