

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

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

Red bancaria
0791731275001
870264905209
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGROINDUSTRIAL ROOSLET S A
2008
22/04/2009
22/04/2009
12:19:40 PM
22/04/2009

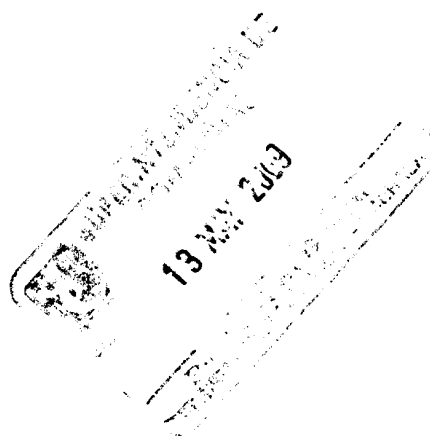
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 126.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 126.67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 126.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 126.67 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17661616

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791731275001

202 AGROINDUSTRIAL ROOSLET S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	6,178.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	27,337.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	81,689.15	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	816.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	27,337.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,631.04			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	23,619.6
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,682.01			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	23,619.6

REC-DECLARACION

Reportaciones de cuentas de propiedades por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	89.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	289.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	816.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	62.08
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	88.682.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	83,178.13	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	554.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,302.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,619.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		3,214.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,304.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		26,833.62	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		503.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2.8	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por otros trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		506.68	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	83,304.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		506.68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		126.67	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	377.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	126.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,377.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,682.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	126.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	126.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 126.67

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702123191

RUC CONTADOR 199 0701917346001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264905209

Fecha Recaudación: 22/04/2009

**AGROINDUSTRIAL
ROOSLET S. A.**
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Heriberto Merino Vásquez
CONTADOR PUBLICO
Reg. # 23622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791731275001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
193	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702123191
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0791731273001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGROINDUSTRIAL ROOSLET
311	Caja, bancos -----	8,178.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	81,689.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	816.89
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,831.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,682.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,682.01
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrientes	83,178.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	126.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,304.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	83,304.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	377.21
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,377.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,682.01
603	Exportaciones netas -----	27,337.30
699	TOTAL INGRESOS -----	27,337.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,619.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	100.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	89.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	289.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	816.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	62.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	334.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,302.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,619.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,214.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,833.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	303.88
814	Gastos no deducibles locales -----	2.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	306.68
842	Saldo utilidad gravable -----	306.68
849	Total Impuesto causado -----	126.67
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	126.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	126.67
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	126.67
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	126.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791731275001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0702123191

Firma Contador (a)

C.I. 0701917346001

AGROINDUSTRIAL
ROOSLET S. A.

FIRMA AUTORIZADA

13 MAR 2008