9856

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790051939001
CEP#(Número de Serie)	870262165159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTOSA S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:30:21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE C... REGISTROS DE SOCIEDAD 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051939001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTOSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	0400475380
199	RUC CONTADOR	0909849630001
201	RUC	0790051939001
202	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA AGRICOLA CULT
311	Caja, bancos	310,635.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	397.90
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,919.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,975.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	25,734.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	9,337.90
325	Inventario de materia prima	2,311.23
332	Otros activos corrientes	2,495.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368,807.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	36,330.09
345	Equipo de computación y software	3,775.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	111,233.54
348	Depreciación acumulada activo fijo	64,410.00
349	Terrenos	2,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	88,928.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	457,736.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	20,102.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,102.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	67,212.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	52,752.35
428	Provisiones	18,277.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,447.33
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	57,935.62
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	57,935.62
499	TOTAL DEL PASIVO	222,382.95
501	Capital suscrito y/o asignado	1,600.00
507	Reserva legal	2,994.34
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	958.57
517	Utilidad del ejercicio	231,717.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	235,353.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	457,736.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,835,634.19
612	Otras rentas exentas	8,216.82
699	TOTAL INGRESOS	1,843,851.01
706	Inventario inicial de materia prima	30,760.16
707	Compras netas locales de materia prima	417,511.49
709	Inventario final de materia prima	2,311.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	139,068.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,648.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDAD
29 ABR 2009
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051939001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTOSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	68,369.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,791.60
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	25,087.11
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	5,722.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----------	39,721.86
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones ----------	16,898.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	1,405.00
729	Costo - Combustibles ----------	2,958.93
733	Costo - Suministros y materiales ----------	89,974.78
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	5,678.18
735	Costo - Transporte ----------	75,560.92
743	Costo - Otras provisiones ----------	18,277.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local ----------	13,847.24
775	Gasto - Gastos de gestión ----------	10,478.00
776	Impuestos, contribuciones y otros ----------	368.63
778	Gasto - Gastos de viaje ----------	25,476.00
780	IVA que se carga al gasto ----------	29,275.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	25,357.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	2,813.58
789	Costo - Pagos por otros servicios ----------	9,431.30
791	Costo - Pagos por otros bienes ----------	319,188.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes ----------	75,809.59
797	SUBTOTAL COSTO ----------	1,236,133.39
798	SUBTOTAL GASTO ----------	256,035.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	1,492,168.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO ----------	351,682.32
811	15% Participación a trabajadores ----------	52,752.35
813	100% Otras rentas exentas ----------	8,216.82
814	Gastos no deducibles locales ----------	15,450.23
829	UTILIDAD GRAVABLE ----------	306,163.38
842	Saldo utilidad gravable ----------	306,163.38
849	Total impuesto causado ----------	76,540.85
851	Anticipo pagado ----------	8,426.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	902.22
856	Exoneración por leyes especiales ----------	67,212.17
921	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
922	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE C... REGISTROS DE SO IFD/D 29 ABR-2009 GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

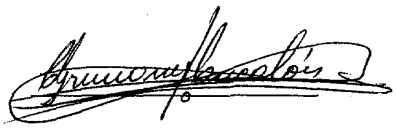
RUC: 0790051939001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL AGRICULTOSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

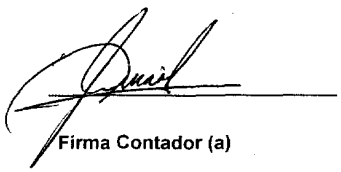
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0400475380



Firma Contador (a)

C.I. 0909849630001