

99736
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992108428001
CEP#(Número de Serie)	870262483024
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:45:56 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

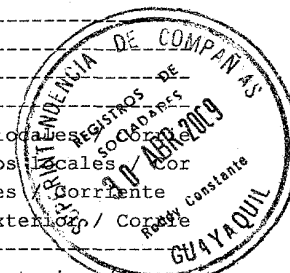
RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

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 -----	0101900249
199	RUC CONTADOR -----	0915874085001
201	RUC -----	0992108428001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA SANTA MARIA S
311	Caja, bancos -----	57,572.74
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	113,935.65
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,774.54
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	33,729.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,797.69
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,258.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	78,570.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,002.94
325	Inventario de materia prima -----	149,001.36
326	Inventario de productos en proceso -----	1,372,076.12
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,621.82
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,169.22
331	Activos pagados por anticipado -----	2,933.56
332	Otros activos corrientes -----	367.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,904,294.28
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	83,879.02
343	Muebles y enseres -----	3,369.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,532,812.84
345	Equipo de computación y software -----	10,584.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	76,145.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,583,979.87
349	Terrenos -----	463,860.87
350	Obras en proceso -----	877.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	587,549.82
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	12,131.25
377	Otros activos diferidos -----	463,625.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	475,756.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,967,600.79
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales -----	625,537.34
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales -----	239,014.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales -----	52,328.38
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior -----	4,118.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	920,999.10
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior -----	354,500.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	32,374.56
457	Provisiones para desahucio -----	9,286.10
458	Otras provisiones -----	16,834.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	412,995.17
489	Otros pasivos -----	15,869.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

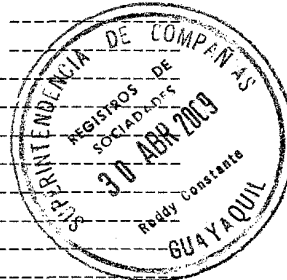
RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,349,863.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,020.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,590,622.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,302.10
519	Pérdida del ejercicio -----	2,207.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,617,737.14 0.2%
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,967,600.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,836.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	873,615.98
603	Exportaciones netas -----	379,299.60
606	Otras rentas gravadas -----	2,365.49
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	40.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,262,118.05
706	Inventario inicial de materia prima -----	36,826.74
707	Compras netas locales de materia prima -----	912,893.51
709	Inventario final de materia prima -----	149,001.36
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,024,889.60
711	Inventario final de productos en proceso -----	1,372,076.12
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	73,774.12
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	22,787.93
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	21,085.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,120.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,929.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,434.56
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	483.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,440.75
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,782.86
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	637.55
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,680.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	44,457.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	564.50
729	Costo - Combustibles -----	20,462.03
730	Gasto - Combustibles -----	24.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	789.49
733	Costo - Suministros y materiales -----	51,343.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,187.48
735	Costo - Transporte -----	32,049.19
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	6,970.85
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	717.50
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,217.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,954.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	41,045.53
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,878.64
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	36,846.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

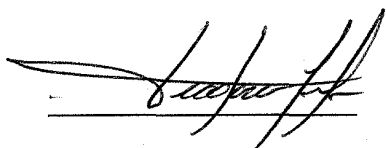
RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

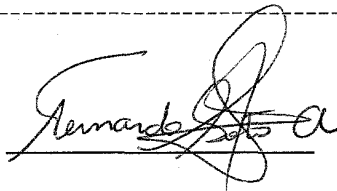
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
785	Costo - Amortizaciones -----	44,621.03
787	Costo - Servicios públicos -----	14,022.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	674.03
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	91,172.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109,089.10
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	125,547.51
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	40.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,053,016.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	211,308.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,264,325.68 0.2%
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,207.63
839	PÉRDIDA -----	2,207.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101900249



Firma Contador (a)

C.I. 0915874085001

