

103905

30 0029368

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DEL ANEXO FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992185325001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA SAN
ISIDRO LABRADOR S.A. SASIELSA

EXPEDIENTE

103905

OPORTUNIDAD DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE BIENES Y ACTIVOS				
ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800,00	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				+	(-)	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	(-)	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO				
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				800,00	RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



