

109893



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 30 0004123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992272058001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIEDAD AGRICOLA AGRICOLA S.A.

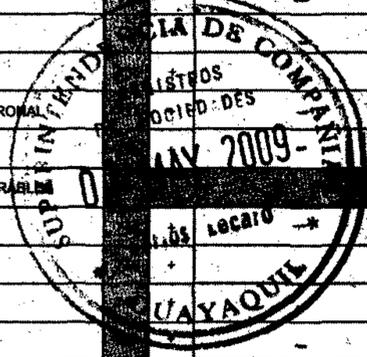
EXPEDIENTE 109893

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Counterpart Description. It is divided into 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like 156,30, 182,36, 339,16, 559,79, 1.340,00, 610,14, 2.000,00, 3.289,65, 3.628,11, 123,45, and 2.041,61.





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004123

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.312,00	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2.910,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	12,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1.093,30
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	872,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	246,87	TOTAL COSTOS	797	-	163.948,20					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	174,26	TOTAL GASTOS	798	-					49.483,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-					213.435,84	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						-	
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	2.022,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	1.161,76		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	174,26		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	987,50					
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PERDIDA	824	=	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	987,50					
OTROS PASIVOS	461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	246,87					
TOTAL DEL PASIVO	462-463-464-465	=	2.022,72	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	29,76					
PATRIMONIO NETO												
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	152,60					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	807,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-					
RESERVA LEGAL	504	+	85,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-					
OTRAS RESERVAS	505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-0	=	64,51					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	=	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	240,63	IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	841	=	375,21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=	1.626,09									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462-463-506	=	3.628,81	PAGO PREVIO (Informativo)	842		-					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	908	USD	-				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	64,51								
INTERÉS POR MORA		+	-								
MULTA		+	-								
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	64,51								
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	916	N/C No	917	N/C No	918	N/C No	919	Resol. No.	920	Resol. No.	921
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Oscar Gilera M.

FIRMA CONTADOR: Freddy Castellani

NOMBRE: OSCAR GILERA M. RUC No. 0909018434

NOMBRE: FREDDY CASTELLANI RUC No. 0906121255001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2872 17:21:18 04/20/2009 2 1 010007M
 04 3300 PAGO IMPUESTOS H:0
 DE JUBILACION Y PAGO A LA RENTA Y P
 SELICHO P.O. 37-003-009145-1
 15464.51 BANCO BOLIVARIANO