

70 0054534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1790292894001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROINDUSTRIAS LA CAJACA S.A. EXPEDIENTE 1124413

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	=	
CAJA, BANCOS		+	155,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	71.031,77
INVERSIONES CORRIENTES		+	=	EXPORTACIONES NETAS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	11,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.845,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	8.700,11
	DEL EXTERIOR	+	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.855,47	DE OTRAS LOCALES	+	=
	DEL EXTERIOR	+	=	DEL EXTERIOR	+	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	=	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	=		=	79.743,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.573,25			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	35.232,96	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	=			
INVENTARIO DE PROD. 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		=	50.663,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	35.500,00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	1.612,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	7.863,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=
MUEBLES Y ENSERES		+	457,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	35.232,96
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	28.283,76	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		+	88,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	93.385,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.962,00
TERRENOS		+	328,61	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.124,20
OBRAS EN PROCESO		+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.769,28
TOTAL ACTIVO FIJO		=	7.384,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	923,57
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		+	330	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	11.460,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	=	COMBUSTIBLES	+	4.683,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	21.042,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	21.042,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	429,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	=	TRANSPORTE	+	219,12

ACTIVO LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS		+	=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	=		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	=		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	58.047,58		

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	+	959,38

DEPENDENCIA
 DE EMPRESAS
 OPERADOR S
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DESAMUCIO
 PARA CUENTAS INCOBRABLES
 Y OTRAS PROVISIONES
 PARA CALIFICAR

