

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

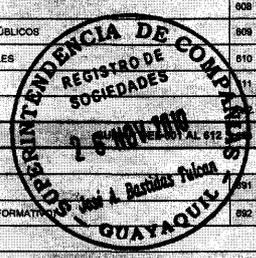
108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 301 RUC **0992322314001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGROPECUARIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **113342**

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

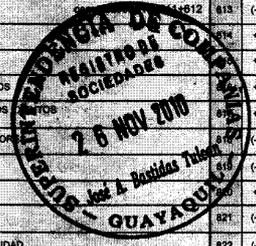
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---		
		DEL EXTERIOR	614	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---		
		DEL EXTERIOR	616	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---		
		DEL EXTERIOR	618	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	---	DE OTRAS LOCALES				610	+	---		
		DEL EXTERIOR	620	+	---	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR				611	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				224				11,44						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				621	+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				622	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338				11,44						
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341				2.008,00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES														
MUEBLES Y ENSERES														
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL														
OTROS ACTIVOS FIJOS														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO														
TERRENOS														
OBRAS EN PROCESO														
TOTAL ACTIVO FIJOS				349				2.000,00						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN														
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA														
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379										
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		787	+	---
	OTRAS		382	+	---					PARA DESAHUCIO		788	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				789	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES				790	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES				DEL EXTERIOR		791	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---					LOCAL		792	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR		793	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---					LOCAL		794	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS		795	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---					DEL EXTERIOR		796	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---	NO RELACIONADOS				LOCAL		797	+	---
		DEL EXTERIOR	392	+	---					DEL EXTERIOR		798	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397				2.011,44						
TOTAL DEL ACTIVO				338+349+379+397				399						
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE														
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				OTRAS PERDIDAS		769	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	---					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				771	+	---			
	DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				772	+	---			
								GASTOS DE GESTIÓN			773	+	---	
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			774	+	---	
											775	+	---	
											776	+	---	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	ACELERADA	783	-	-	784	-	-
					NO ACELERADA	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	-	790	-	-
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	-	794	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS	795	-	-	796	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS	797	-	-	798	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	-	799	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	-	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)				795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	-	-
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0			802	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	-	(-)
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	-	(-)
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	-	-
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))				818	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	-	(-)
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	-	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	-	(-)
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	-	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	-	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				824	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA				825	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		478	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	-	-
OTROS PASIVOS		489	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				840	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439+489+478+489	490	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	-	(-)
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	-	(-)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	-	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	11,44	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	-	(-)
RESERVA LEGAL		507	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	-	(-)
OTRAS RESERVAS		508	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	-	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			859	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	-	2.011,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+590	599	-	2.011,44	PAGO PREVIO (Informativo)				890	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									895-897	903	-
INTERÉS POR MORA										903	-
MULTA										904	-
TOTAL PAGADO										904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NC No		910	NC No		912	NC No		914	NC No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.)

Ing. Fernando Chacon V. **Maritza Bernal**

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0904856580 190 RUC No.: 0920502218

30-006-003127-4
 2010