[redacted] | NUM. [redacted]1624

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992516041001	AGRIBLAS S.A.	126986

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

[redacted]

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS			+	24.632,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	7.253,06
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
[redacted]	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	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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)			+	133,91		+	7.253,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	150.162,76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.725,75			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	7.884,54			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	564,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.930,64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	185.103,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	27.974,52
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	12.240,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	3.714,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	178,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	150.162,76
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	20.450,00	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	+	55.121,71
TERRENOS			+	100.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	18.266,72
OBRAS EN PROC[illegible]			+	249.074,97	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.866,98
TOTAL ACT[illegible]			+	387.949,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	21.744,31
ACTIVO LARGO PLAZO					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	+	9.390,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y SIMILARES			+	17.586,90	COMBUSTIBLES	+	4.037,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.097,46
TOTAL ACTIVO [illegible]			+	17.586,90	TRANSPORTE	+	225,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
[redacted]	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	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
			+	590.639,71	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	521,
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.495,30	MARTOR DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.060,55

	LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	2.509,32	+ 229,20
	LOCALES	+	195.800,00	ACELERADA	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	+ –
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	80,49	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	205.396,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	0,04	+ 5.732,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–		+	9.518,36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–				+ 11.685,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activo)		+	–				+ 18.304,80
CRÉDITO A MUTUO		+	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	411.691,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	–			+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–			+	11.051,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 605		(-)	–
	LOCALES	+	90.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 606+610+611+612		(-)	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	–
	LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FRENTOS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (20 de 3%+(15 de 15%+15%))		+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de pasivo)		+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–			+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	11.051,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	90.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	–
OTROS PASIVOS		+	–	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
		+	501.691,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	100.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
RESERVA LEGAL		+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
OTRAS RESERVAS		+	–			+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		–	–			+	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–	11.051,74			+	2.606,08
			86.948,26				
			590.639,71	PAGO PREVIO (informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

–	USD –	USD	–	USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	–
INTERES POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

NC No –	NC No –	NC No –	NC No –	Resol No. –	Resol No. –
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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

XAVIER LAZO GUERRERO

MARIO CORONEL SARMIENTO

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 9 5 2 7

RUC No. 0 1 7 0 1 2 8 5 9 3 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

37401 5021119-7 30 06 2009 09 14 Suministros Navieros S.A. Quinones 50 73 Guayaquil 143 USERE.JOSE PI