

128167

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0239190**

RESOLUCIÓN DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300002276**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **09 92 529 59 8 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DON PACHA S.A. AGROPACHA** EXPEDIENTE **128167**

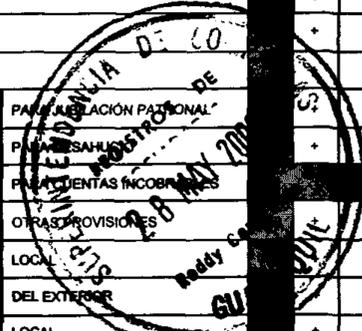
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	17.062,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	406.311,19
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	790,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			406.311,19
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	+	1.454,39			---
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	=	19.307,27	(-) 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	+	---
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	+	18.960,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.477,96
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.076,47
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	840,00
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	+	350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	32.448,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	33.987,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	46,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	303,12	TRANSPORTE	+	189.674,04
ACTIVO LARGO PLAZO					11.505,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			---
OTRAS	382	+			---
RELACIONADOS LOCALES	383	+			---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+			---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---			---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			---
RELACIONADOS LOCALES	+	---			---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---			---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	10.640,30			---

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	7.596,19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	160,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. RUC-0950158436001 Resolución N° S.A. DGER2006-0798 a 01-12-06

AG. EL TRIUNFO
27 MAY 2009
43-V2 VENTANILLA 43-V2

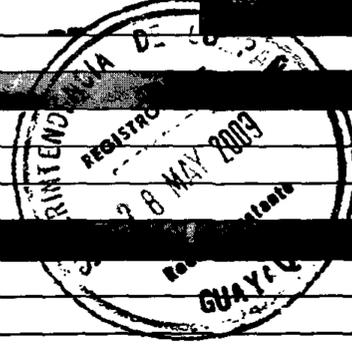


12816+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.967,13
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---		NO ACCELERADA	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	959,14	AMORTIZACIONES	+	---	35,00
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	105.318,00
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	11.279,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---				406.729,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---				406.729,30
CRÉDITO A MUTUO			+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	8.555,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	+	---				
		DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	418,15
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
PRESTAMOS		LOCALES	+	21.867,31	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) 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			+	---				418,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---
			=	21.867,31	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00	(-) 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			+	2.038,77				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	418,15				---
TOTAL PASIVO			=	2.256,92				---
TOTAL ACTIVO			=	19.640,39	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imprimir)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					897-897	+
INTERÉS POR MORA						+
MULTA						+
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						



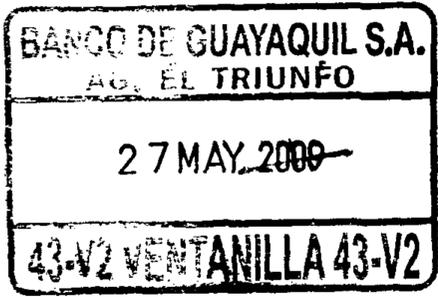
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Antonieta Chérrez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **Maria A. Chérrez Molina** RUC No.: **Washington Segovia Chica**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



17-037-00138-1
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20090527