

128274

SRI FORMULARIO 001 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0251017**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

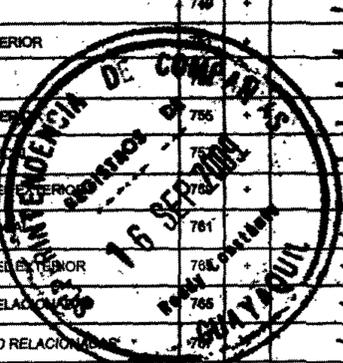
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **500234077**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC: **0992529997** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **AGRIAZUC S.A.** EXPEDIENTE: **128274**

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	7.580,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	005	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	006	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	009	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	010	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	011	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	012	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	-	DEL EXTERIOR	013	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	014	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEBEN EN 011-014		015	+	280.781,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	86.929,85		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999	=	7.580,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	42.595,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	8.549,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1200000		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	215400		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	245100		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	34.076,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2033968		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	362	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	1950256		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	2830000		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	=	-	TRANSPORTE	723	+	2595070		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	724	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	
	OTRAS	367	+	-	PARA DEBAHUCIO	726	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	-
	DEL EXTERIOR	369	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	-	LOCAL	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	371	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	-	COMISIONES	731	+	-
	DEL EXTERIOR	373	+	-	LOCAL	732	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-	
	DEL EXTERIOR	375	+	-	INTERESES BANCARIOS	734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	(-)	-	RELACIONADOS	735	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	377	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	=	-	NO RELACIONADOS	737	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+370+377	=	41.656,85	DEL EXTERIOR	738	+	-		
PASIVO				RELACIONADOS	739	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	DEL EXTERIOR	741	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	RELACIONADOS	742	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	NO RELACIONADOS	743	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	DEL EXTERIOR	744	+	-	
				DEL EXTERIOR	745	+	-		
				NO RELACIONADOS	746	+	-		
				DEL EXTERIOR	747	+	-		
				DEL EXTERIOR	748	+	-		
				DEL EXTERIOR	749	+	-		
				DEL EXTERIOR	750	+	-		
				DEL EXTERIOR	751	+	-		
				DEL EXTERIOR	752	+	-		
				DEL EXTERIOR	753	+	-		
				DEL EXTERIOR	754	+	-		
				DEL EXTERIOR	755	+	-		
				DEL EXTERIOR	756	+	-		
				DEL EXTERIOR	757	+	-		
				DEL EXTERIOR	758	+	-		
				DEL EXTERIOR	759	+	-		
				DEL EXTERIOR	760	+	-		
				DEL EXTERIOR	761	+	-		
				DEL EXTERIOR	762	+	-		
				DEL EXTERIOR	763	+	-		
				DEL EXTERIOR	764	+	-		
				DEL EXTERIOR	765	+	-		
				DEL EXTERIOR	766	+	-		
				DEL EXTERIOR	767	+	-		
				DEL EXTERIOR	768	+	-		
				DEL EXTERIOR	769	+	-		
				DEL EXTERIOR	770	+	-		
				DEL EXTERIOR	771	+	-		
				DEL EXTERIOR	772	+	-		
				DEL EXTERIOR	773	+	-		
				DEL EXTERIOR	774	+	-		
				DEL EXTERIOR	775	+	-		
				DEL EXTERIOR	776	+	-		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	25.000,00	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	18.650,70	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	8.519,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	26.750,09	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	138,27	TOTAL COSTOS	797	=	241.487,49				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	97,61	TOTAL GASTOS				798	=	352.691,5	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	276.357,64	
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			438	=	235,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	801	=	150,70				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	802	=	-				
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	97,61				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	818	(+)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	40206,15	(+) 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	=	553,09			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	=	40206,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	553,09			
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	138,27			
TOTAL DEL PASIVO			439+488+479+489	=	40442,03	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	857	=	138,27			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	858	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	444,82								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.214,82								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	41.656,85	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	138,27
INTERÉS POR MORA	900	USD	7,70
MULTA	901	USD	2075
TOTAL PAGADO	897+900+901	USD	166,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	USD	166,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
USD															

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 901 de la L.O.R.T.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE LEON ZARFA**
FIRMA CONTADOR: **CARLOS DANIEL VITERI**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1300390281**
RUC No.: **09045A03A1**

14171092556129 08:46:49 2009/09/16 PAREDE
Of. Impuestos S.R.L. LOS RIOS 1004
166.72 SERVIPAGOS
Sticker: 36170099937

128274

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500234077**

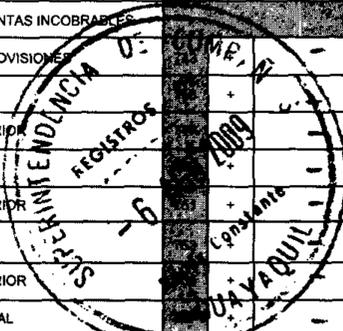
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992529997** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA & AZUCARERA** EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS				311	+	803,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				323	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	803,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS				341	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO				342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
	OTRAS	351	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
	DEL EXTERIOR	353	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR	355	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	OCASIONALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	357	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	359	+	-	INTERESES BANCARIOS	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				363	=	803,19	LOCAL	+	-
				364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
				365	+	-	RELACIONADAS	+	-
				366	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		





FORMULARIO 101

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

No. 500234077

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax form table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE), amounts, and descriptions (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS).

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA, each with a sub-column for USD.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA, with a total amount of 3,00.

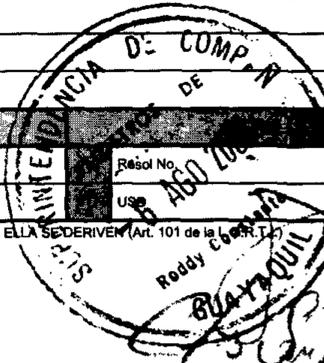
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table for credit notes with columns for N/C No and USD.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley T. 1)

Handwritten signature of José Lado Sandoval

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

Handwritten signature of Carlos San Andrés

Table for identification numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte (130011221) and RUC No. (090158436001).