

130652

50 0209754

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
RESOLUCIÓN N° 001-2008-1520
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992562412001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGENPROJECT S.A.**

EXPEDIENTE **130652**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	
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)		+	—		
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		+	—		
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		=	—	(-) 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	
TERRENOS		+	170.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	170.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
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		+	6.851,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	6.851,67	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
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	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	176.851,67		
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	

BANCO DE GUAYAQUIL
22 JUNI 2009
65-V3 VENTANILLA 65-73

50 0209754 7

LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALS	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	+	—
LOCALS	+	—	NO ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
RELACIONADOS	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
LOCALS	+	78.718,85	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	—
LOCALS	+	—	campo 608	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
LOCALS	+	—	campo 609+610+611+612	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	+	99.332,82	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	—
LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	176.051,67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—
	+	176.051,67	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) 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	+	—		+	709,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—		+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—		+	—
	+	800,00		+	—
	+	176.851,67	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edgar Marcelo Alvarez

FIRMA CONTADOR

Ivan Burgos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

0913795910001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099013795910001 - Resolución N° C-DGER2006-0798 a 01-12-06

