

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		133277	
		Declaración sin valor a pagar	
		0992607041001	
		870412084549	
		1021	
		Renta Sociedades	
		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL BANSUAR S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	27/10/2010		
Hora de Declaración	03:59:03 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	27/10/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32370198

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

500295808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0692807041001

202

COMPANÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL BANSUAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

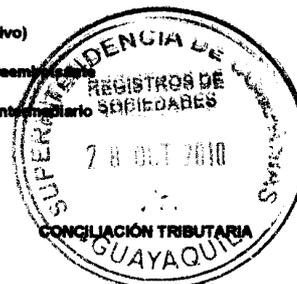
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	en sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,000	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="490,000"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	490,000	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	753	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	491,000	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>	0
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	0	772	<input type="text"/>	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	786	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	789	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)				795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 16% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	<input type="text"/>	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	<input type="text"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>	0							



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 499)	499	<input type="text" value="0"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="491,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="491,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="491,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

[Signature]
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	#21	no existe dato
BANCO	#22	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870412084549
Fecha Recaudacion: 27/10/2010

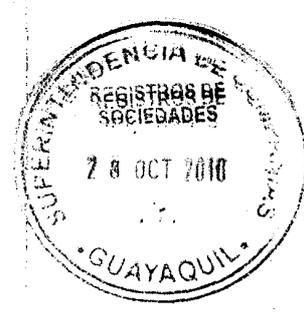


Este formulario debe ser llenado por el contribuyente o el representante legal de la misma, de acuerdo a las instrucciones contenidas en el formulario No. 50 0298009.

DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE RENTAS Y PRESENTACION DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL ÚNICO SOCIADO(S) DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

No. 50 0298009

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0990158438001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
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			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISE	
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISE	
TOTAL ACTIVO FIJO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRAÑADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PREVISIONES	
	DEL EXTERIOR	DE BIENES NO PRODUCIDOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PREVISIONES	
	DEL EXTERIOR	DE BIENES PRODUCIDOS	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		NO RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



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

No. 50 0295809

LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	777		777	
LOCALES	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		778	
LOCALES	DEL EXTERIOR	ACELERADA	781		781	
LOCALES	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	782		782	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	783		783	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	784		784	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785		785	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	786		786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PABIVO DEBITANTE						
PABIVO LARGO PLAZO:						
RELACIONADOS	LOCALES					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		(-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812		(-)
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)
RELACIONADOS	LOCALES	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812)-(813)-(814)-(815)				(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PABIVO LARGO PLAZO						
PABIVOS DIFERIDOS						
OTROS PABIVOS						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SURCITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP.PUBLIC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL PABIVO CREDITADO						
TOTAL PABIVO DEBITADO						
PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)						
USO						
USO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
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.)						

