

151966

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17485141

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791956885001

202 ASESORES AGRICOLAS ASOCIADOS LA YAPA CIA. LTDA.

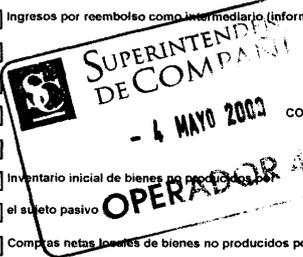
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

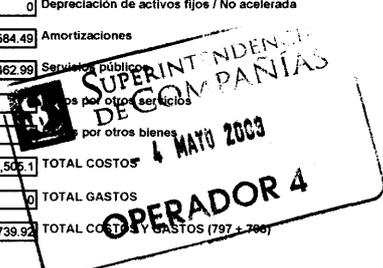
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,096.96
Caja, bancos	311 79,430.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,252,502.06
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 466.39
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 619,327.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,723.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,276,065.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,778.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 39,070.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 90,720.42		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 15,997.26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 821,601.22		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 121,376
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,791,651.4
Muebles y enseres	343 1,616.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,973.86		
Equipo de computación y software	345 9,758.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 53,380.01		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 25,549.64		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 41,180.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	99,377.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	27,122.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,007.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	86,337.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,431.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,062.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,294.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,672.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	44,108.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,000.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	338.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,566.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	862,781.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Local			
Relacionados / Locales				757			
Relacionados / Del exterior				759			
No relacionados / Locales				761			
No relacionados / Del exterior				763			
Pérdida en venta de activos / Relacionadas				765			
Pérdida en venta de activos / No relacionadas				767			
Otras pérdidas				769			
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				771			
Gastos indirectos asignados desde el exterior				773			
por partes relacionadas				775			
Gastos de gestión				776			
Impuestos, contribuciones y otros				777			
Gastos de viaje				779			
IVA que se carga al costo o gasto				781			
Depreciación de activos fijos / Acelerada				783			
Depreciación de activos fijos / No acelerada				785			
Amortizaciones				787			
Seguros públicos				789			
Gastos por otros servicios				791			
por otros bienes				797			
TOTAL COSTOS				798			
TOTAL GASTOS				799			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				794			
Baja de inventario (informativo)				795			
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				796			
Pago por reembolso como intermediario (informativo)							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801			
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802			
(-) 15% Participación a trabajadores				811			



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="11,714.36"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="707,476.28"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="82,337.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="771,216.2"/>		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="82,337.95"/>
		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="20,584.49"/>
		(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="26,944.64"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
		(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	857	<input type="text" value="0"/>
		(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,360.15"/>
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
			890	<input type="text" value="0"/>
			899	<input type="text" value="0"/>
			902	<input type="text" value="0"/>
			903	<input type="text" value="0"/>
			904	<input type="text" value="0"/>
			999	<input type="text" value="0"/>
			905	<input type="text" value="0"/>
			906	<input type="text" value="0"/>
			907	<input type="text" value="0"/>
			910	<input type="text" value="0"/>
			911	<input type="text" value="0"/>
			912	<input type="text" value="0"/>
			913	<input type="text" value="0"/>
			914	<input type="text" value="0"/>
			915	<input type="text" value="0"/>
			916	<input type="text" value="0"/>
			917	<input type="text" value="0"/>
			918	<input type="text" value="0"/>
			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.)

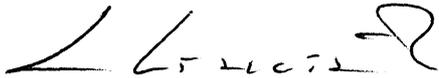
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262938294
Fecha Recaudacion: 15/04/2009

Imprimir

Cerrar



Ing. Carlos Antonio García Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL



Maritza Paola Chacón Altamirano
CONTADORA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791956885001
CEP#(Número de Serie)			870262938294
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ASESORES AGRICOLAS ASOCIADOS LA YAPA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			15/04/2009
Hora de Declaración			09:42:50 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			15/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

