

153212

|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101                                                             |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                      | <b>No. 30 0024575</b>                                                                                      |                            |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520                                                      |  |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                            |                            |
| 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  | 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                                               |                      |                                                                                                            |                            |
| 192 AÑO 2008                                                                          |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                                |                      |                                                                                                            |                            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                                  |                      | 203 EXPEDIENTE                                                                                             |                            |
| 201 RUC 1791980131001                                                                 |  | AGROLIFE CIA LTDA                                                                                                                |                      |                                                                                                            |                            |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                            |                            |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                     |                      | 013 +                                                                                                      |                            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                      |                      | 014 +                                                                                                      |                            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                                                                                                  |                      | (011+012+013+014) 015 =                                                                                    |                            |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                            |                            |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                                                                                                  | INGRESOS             |                                                                                                            |                            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                               |  |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                            |                            |
| CASA, BANCOS                                                                          |  | 311 +                                                                                                                            | 9249,78              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                               | 601 + 351,00               |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  | 312 +                                                                                                                            | —                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                                | 602 + 113594,84            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                             |  | 313 +                                                                                                                            | —                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                        | 603 +                      |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | 313 +                                                                                                                            | —                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                   | 604 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 314 +                                                                                                                            | —                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                   | 605 +                      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | 315 +                                                                                                                            | 9404,03              | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                      | 606 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 316 +                                                                                                                            | —                    | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                         | 607 +                      |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | 317 +                                                                                                                            | —                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                              | 608 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 318 +                                                                                                                            | —                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                       | 609 +                      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | 319 +                                                                                                                            | 1182,38              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                   | 610 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 320 +                                                                                                                            | —                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                           | 611 +                      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  | 321 +                                                                                                                            | —                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 612 +                      |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 321 +                                                                                                                            | —                    | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                       | 612 +                      |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 322 +                                                                                                                            | —                    | TOTAL INGRESOS                                                                                             | 601 AL 612 609 = 113945,84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 323 +                                                                                                                            | —                    |                                                                                                            |                            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 324 +                                                                                                                            | 8213,85              |                                                                                                            |                            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 325 +                                                                                                                            | —                    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                                | 691 +                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 326 +                                                                                                                            | —                    | INGRESOS POR HABILIDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                    | 692 +                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 327 +                                                                                                                            | 498,10               |                                                                                                            |                            |
| INVENTARIO DE PAÑO TPEM Y MERCAD EN ALMACEN                                           |  | 328 +                                                                                                                            | 595,35               |                                                                                                            |                            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                               |  | 329 +                                                                                                                            | —                    |                                                                                                            |                            |
| INVENTARIO REPUESTO, MUEBLES Y ACCESORIOS                                             |  | 330 +                                                                                                                            | —                    |                                                                                                            |                            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO                                                          |  | 331 +                                                                                                                            | —                    |                                                                                                            |                            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 332 +                                                                                                                            | —                    |                                                                                                            |                            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 339 +                                                                                                                            | 29143,89             |                                                                                                            |                            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                    |  |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                            |                            |
| HABILIDOS (EXCEPTO TERRENO)                                                           |  | 341 +                                                                                                                            | —                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            | 701 + 59.091,95            |
| NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                |  | 342 +                                                                                                                            | —                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 702 + 29.447,50            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 343 +                                                                                                                            | 4328,29              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                 | 703 +                      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 344 +                                                                                                                            | 1365,14              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 705 + 599,35               |
| MAQUINARIA DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                  |  | 345 +                                                                                                                            | 2646,30              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                        | 706 +                      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS MOVIL                                    |  | 346 +                                                                                                                            | —                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                     | 707 +                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 347 +                                                                                                                            | —                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                             | 708 +                      |
| TRANSFERENCIAS ACTIVA A RENTA ACTIVO FIJO                                             |  | 348 +                                                                                                                            | 4728,00              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                      | 709 +                      |
| TERRENO                                                                               |  | 349 +                                                                                                                            | —                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                 | 710 +                      |
| OTRAS EN PROCESO                                                                      |  | 350 +                                                                                                                            | —                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                               | 711 +                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  | 359 +                                                                                                                            | 4011,33              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                    | 712 +                      |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                                                         |  | 360 +                                                                                                                            | —                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               | 713 +                      |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DIFERIDOS                                  |  | 361 +                                                                                                                            | —                    | RUJIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES                           | 715 + 2400,00              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                 |  | 362 +                                                                                                                            | 22537,20             | REMUNERACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES | 716 +                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION POR INNOVACION Y SIMILARES                                    |  | 363 +                                                                                                                            | —                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                    | 717 + 827,44               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 364 +                                                                                                                            | —                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y FIJAS                                                                           | 721 + 1308,30              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                            |  | 378 +                                                                                                                            | 15529,39             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                         | 723 +                      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 379 +                                                                                                                            | 7003,41              | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                                 | 724 +                      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 380 +                                                                                                                            | —                    | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                              | 727 +                      |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 381 +                                                                                                                            | —                    | COMBUSTIBLES                                                                                               | 729 + 311,68               |
| OTRAS                                                                                 |  | 382 +                                                                                                                            | —                    | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                     | 731 +                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                            |  | 383 +                                                                                                                            | —                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                   | 733 + 22892,44             |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | 383 +                                                                                                                            | —                    | TRANSPORTE                                                                                                 | 735 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 384 +                                                                                                                            | —                    | PARA ALIMENTACION PATRONAL                                                                                 | 736 +                      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | 385 +                                                                                                                            | —                    | PARA DESARROLLO                                                                                            | 739 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 386 +                                                                                                                            | —                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   | 742 +                      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                      |  | 387 +                                                                                                                            | —                    | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 743 +                      |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | 387 +                                                                                                                            | —                    | LOCAL                                                                                                      | 744 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 388 +                                                                                                                            | —                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 745 +                      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | 389 +                                                                                                                            | —                    | LOCAL                                                                                                      | 746 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 390 +                                                                                                                            | —                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 747 +                      |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  | 391 +                                                                                                                            | —                    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | 751 +                      |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  | 392 +                                                                                                                            | —                    | RELACIONADOS LOCAL                                                                                         | 757 +                      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  | 393 +                                                                                                                            | —                    | NO RELACIONADOS LOCAL                                                                                      | 758 +                      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  | 399 +                                                                                                                            | 40163,03             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 765 +                      |
| PASIVO                                                                                |  | 400 +                                                                                                                            | —                    | RELACIONADAS                                                                                               | 766 +                      |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  | 401 +                                                                                                                            | —                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | 767 +                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                              |  | 402 +                                                                                                                            | —                    | OTRAS PERDIDAS                                                                                             | 769 +                      |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | 402 +                                                                                                                            | —                    | APORTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   | 771 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 403 +                                                                                                                            | —                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      | 773 +                      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | 404 +                                                                                                                            | 2560,00              | GASTOS DE GESTION                                                                                          | 775 +                      |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  | 405 +                                                                                                                            | —                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          | 778 + 1151,63              |

**SRI FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

No. **30 0024575**

153212

|     |        |     |              |     |           |     |           |     |         |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|-----|--------|-----|--------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 415 | LOCALS | 416 | DEL EXTERIOR | 417 | 25.515,44 | 418 | 203977,52 | 419 | 4490,90 | 420 | 235573,86 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|-----|--------|-----|--------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-799=0 801 = 31082,75

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600-799=0 802 =

(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (1) =

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 812 (1) =

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 813 (1) =

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 = 61178,62

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 =

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 =

(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813x15%)+(814x15%) 817 =

(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (1) =

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (1) =

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 =

(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (1) =

(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (1) =

UTILIDAD GRAVABLE 823 =

PÉRDIDA 824 = 9904,13

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 =

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 =

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 827 =

(1) ANTICIPO PAGADO 828 (1) =

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 829 (1) = 1138,64

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 830 (1) =

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 831 (1) =

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 832 (1) =

(1) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES 833 (1) =

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 834 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 835 =

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 836 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 837 = 1138,64

TOTAL DEL EJERCICIO 838 = 31082,75

TOTAL PATRIMONIO NETO 839 = 195410,83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+538 395 = 40163,03

PAGO PREVIO (INFORMATIVO) 840 =

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO 807 USD 808 INTERES 809 USD 810 MULTA 811 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-807 802 =

INTERÉS POR MORA 803 =

MULTA 804 =

TOTAL PAGADO 805 =

IMPUESTO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 806 USD

IMPUESTO (COMPENSACIONES) 807 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

808 NIC No. 809 NIC No. 810 NIC No. 811 NIC No. 812 NIC No. 813 NIC No. 814 NIC No. 815 NIC No. 816 NIC No. 817 NIC No. 818 NIC No. 819 NIC No. 820 NIC No. 821 NIC No. 822 NIC No. 823 NIC No. 824 NIC No. 825 NIC No. 826 NIC No. 827 NIC No. 828 NIC No. 829 NIC No. 830 NIC No. 831 NIC No. 832 NIC No. 833 NIC No. 834 NIC No. 835 NIC No. 836 NIC No. 837 NIC No. 838 NIC No. 839 NIC No. 840 NIC No. 841 NIC No. 842 NIC No. 843 NIC No. 844 NIC No. 845 NIC No. 846 NIC No. 847 NIC No. 848 NIC No. 849 NIC No. 850 NIC No. 851 NIC No. 852 NIC No. 853 NIC No. 854 NIC No. 855 NIC No. 856 NIC No. 857 NIC No. 858 NIC No. 859 NIC No. 860 NIC No. 861 NIC No. 862 NIC No. 863 NIC No. 864 NIC No. 865 NIC No. 866 NIC No. 867 NIC No. 868 NIC No. 869 NIC No. 870 NIC No. 871 NIC No. 872 NIC No. 873 NIC No. 874 NIC No. 875 NIC No. 876 NIC No. 877 NIC No. 878 NIC No. 879 NIC No. 880 NIC No. 881 NIC No. 882 NIC No. 883 NIC No. 884 NIC No. 885 NIC No. 886 NIC No. 887 NIC No. 888 NIC No. 889 NIC No. 890 NIC No. 891 NIC No. 892 NIC No. 893 NIC No. 894 NIC No. 895 NIC No. 896 NIC No. 897 NIC No. 898 NIC No. 899 NIC No. 900 NIC No. 901 NIC No. 902 NIC No. 903 NIC No. 904 NIC No. 905 NIC No. 906 NIC No. 907 NIC No. 908 NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 911 NIC No. 912 NIC No. 913 NIC No. 914 NIC No. 915 NIC No. 916 NIC No. 917 NIC No. 918 NIC No. 919 NIC No. 920 NIC No. 921 NIC No. 922 NIC No. 923 NIC No. 924 NIC No. 925 NIC No. 926 NIC No. 927 NIC No. 928 NIC No. 929 NIC No. 930 NIC No. 931 NIC No. 932 NIC No. 933 NIC No. 934 NIC No. 935 NIC No. 936 NIC No. 937 NIC No. 938 NIC No. 939 NIC No. 940 NIC No. 941 NIC No. 942 NIC No. 943 NIC No. 944 NIC No. 945 NIC No. 946 NIC No. 947 NIC No. 948 NIC No. 949 NIC No. 950 NIC No. 951 NIC No. 952 NIC No. 953 NIC No. 954 NIC No. 955 NIC No. 956 NIC No. 957 NIC No. 958 NIC No. 959 NIC No. 960 NIC No. 961 NIC No. 962 NIC No. 963 NIC No. 964 NIC No. 965 NIC No. 966 NIC No. 967 NIC No. 968 NIC No. 969 NIC No. 970 NIC No. 971 NIC No. 972 NIC No. 973 NIC No. 974 NIC No. 975 NIC No. 976 NIC No. 977 NIC No. 978 NIC No. 979 NIC No. 980 NIC No. 981 NIC No. 982 NIC No. 983 NIC No. 984 NIC No. 985 NIC No. 986 NIC No. 987 NIC No. 988 NIC No. 989 NIC No. 990 NIC No. 991 NIC No. 992 NIC No. 993 NIC No. 994 NIC No. 995 NIC No. 996 NIC No. 997 NIC No. 998 NIC No. 999 NIC No. 1000 NIC No.

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

**REPRESENTANTE LEGAL** **PRIMERA CONTADOR**

NOMBRE: **ALEXIS MEJIA** NOMBRE: **VERONICA APOLO**

136 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **04000873675** 139 RUC No. **110276579**

**IAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
ELABORADO POR: TASIG S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0706 A 01-12-06

Pág. 2 de 2