

0271542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500268831

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 11797010624 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRIASE SORIA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 154435

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

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

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

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

GASTOS Y REVENIDOS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE INTERVENCIÓN

CONTRIBUCIONES Y OTROS

0271542

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	1782,82	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	107,50
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.153,10
NO RELACIONADOS	+	5497,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	784,84
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	1052,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+	1052,62
CRÉDITO A MUTUO	+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+	1575,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8880,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+	
RELACIONADOS	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS	+			+	4597,26
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	
LOCALES	+	7369,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	
NO RELACIONADOS	+	6.000,00	(-) 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	+			+	4597,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	12.369,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	8363,10	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
RESERVA LEGAL	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RESERVAS	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	22637,95		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	4597,26		+	7,16
	+	18.472,11		+	
	+	3747,99	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
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.A.)

Juan Peñaherrera

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FIRMA CONTADOR

Diego Peñaherrera

RUC No.

170 206 252

RUC No.

170 312 446

2-2

21 JUL. 2011
OPERADOR 3
QUITO