

700048052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792011116001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agropecuaria la Escom

EXPEDIENTE 154611

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		+	167,04						
INVERSIONES CORRIENTES		+	—						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	57,43						
	DEL EXTERIOR	+	—						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.846,50						61.655,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	390,13						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.273,30						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3.728,46						
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—						
MUEBLES Y ENSERES		+	133,92						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8.948,14						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.594,89						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21.877,71						
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	7.134,65						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	4.618,36						
TERRENOS		+	2.600,00						
OBRAS EN PROCESO		+	—						
TOTAL ACTIVO FIJO		=	38.670,75						
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		=	42.399,35						
PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—						
OTRAS PÉRDIDAS		+	—						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—						1.013,01
GASTOS DE GESTIÓN		+	—						591,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—						267,12

70 0048052

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	24,98
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	1.426,19
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	84,87					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	59,90					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					24.025,44
CRÉDITO A MUTUO	+	---					61.256,02
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	144,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					399,34
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	59,90
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) 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%)-(813-816)x15%)			(+)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 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	+	---					339,47
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				84,87
	=	144,77	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	366,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	34.881,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	24,00
RESERVA LEGAL	+	55,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	62,30					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					305,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	254,60					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	42.254,58					---
	=	42.399,35	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	---		

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.)

N/C No. --- N/C No. --- N/C No. --- N/C No. --- Resol. No. --- Resol. No. ---
 USD USD USD USD USD USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Diego Morales FIRMA CONTADOR: Norma Embarrat
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1421915930 RUC No.: 1403826196001