

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1792083885001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **AGROBIOPETS CIA. LDA** EXPEDIENTE: **157888**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	54	+	---
CAJA, BANCOS		226,95		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	55	+	2151,26
INVERSIONES CORRIENTES		---		EXPORTACIONES NETAS	56	+	---
RELACIONADOS LOCALES	513	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	57	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	515	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	59	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	516	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	60	+	---
RELACIONADOS LOCALES	517	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	61	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	518	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	62	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	519	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y PARTICIPACIONES DE OTRAS LOCALES	63	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	520	+	---	DEL EXTERIOR	64	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	65	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	+	---	TOTAL INGRESOS	66	=	2151,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	524	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	68		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	526	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	527	+	956,00	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	528	+	---	COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	529	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	71	+	956,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	72	+	1328,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	73	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532	=	1187,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74	(-)	655,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	75	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	533	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	76	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	534	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	77	+	---
MUEBLES Y ENSERES	535	+	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	78	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	536	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	79	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	537	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	80	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	538	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	81	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	539	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	82	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	540	(-)	45,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	83	+	1800,00
TERRENOS	541	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	84	+	---
OBRAS EN PROCESO	542	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	85	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	543	=	555,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIAS	86	+	650,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	87	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	544	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	88	+	1980,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	545	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	546	+	---	COMBUSTIBLES	90	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	91	+	350,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	92	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549	=	---	TRANSPORTE	93	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARRA SUBSIDIACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	94	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	550	+	---	PARRA CUENTAS INCOBRABLES	95	+	---
OTRAS	551	+	---	OTRAS PROVISIONES	96	+	---
RELACIONADOS LOCALES	552	+	---	LOCAL	97	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	553	+	---	DEL EXTERIOR	98	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	554	+	---	LOCAL	99	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	555	+	---	DEL EXTERIOR	100	+	---
RELACIONADOS LOCALES	556	+	---	LOCAL	101	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	557	+	---	DEL EXTERIOR	102	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	558	+	---	LOCAL	103	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	559	+	---	DEL EXTERIOR	104	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	560	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	105	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	561	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	106	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	562	=	1137,95	DEL EXTERIOR	107	+	---
				RELACIONADAS	108	+	---
				NO RELACIONADAS	109	+	---
					110	+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	111	+	---
RELACIONADOS LOCALES	563	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	112	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	564	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	113	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	565	+	2345,00	GASTOS DE GESTIÓN	114	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	566	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	115	+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINUA)		LOCALES	414	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	+	400,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	426	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	429	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	429	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	630,00	792	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	429	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	7.039,02	796	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	7.039,02	800	+	7.039,02
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			423	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---							
PROVISIONES			428	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	+	2.745,00							
PASIVO LARGO PLAZO												
CANTIDADES Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	446	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	-	---	810	-	1.887,76
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	813	(-)	campo 808	814	(-)	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	campo 609*610+611*612	816	(-)	---
RESERVAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3.480,71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	Fórmula (812x15%)-(813-819)x15%	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	---	828	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	---	830	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	---	834	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	---	836	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	1.887,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	3.480,71	PERDIDA	839	+	---	840	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---
OTROS PASIVOS			459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	---	844	+	---
TOTAL DEL PASIVO			459	+	6.225,71	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	---	846	+	---
PATRIMONIO NETO						(-) ANTIPO PAGADO	847	(-)	---	848	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	---	850	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	851	(-)	---	852	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	---	854	(-)	---
RESERVA LEGAL			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			504	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	---	858	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	---	860	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			506	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	---	862	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			507	+	---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			508	(-)	9.887,76	ANTICIPO PROXIMO AÑO	863	+	---	864	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			508	+	17.379,5	PAGO PREVIO (Informativo)	865	+	---	866	+	---

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

IMPUESTO	IMP. USD	INTERES	IMP. USD	MULTA	IMP. USD	2,15
----------	----------	---------	----------	-------	----------	------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el tipo de pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	872	+	---
INTERES POR MORA		873	+	---
MULTA		874	+	2,15
TOTAL PAGANDO		875	+	2,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		876	USD	2,15
MEDIANTE COMPENSACIONES		877	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		878	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	IMP.	N/C No.	IMP.	N/C No.	IMP.	Resol. No.	IMP.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *177101164144* RUC No.: *01201143110110001*