

700050306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792120410001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Agrotema C.A. Ltda*

EXPEDIENTE 158573



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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	_____
CAJA, BANCOS			+	17.971,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 2.173.764,07
INVERSIONES CORRIENTES			+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	18,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	25,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	2.468,31
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	68.766,38	DE OTRAS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	_____			- 2.176.451,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.065,54			_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	5.260,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	_____			_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	_____			_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	_____			_____
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 2.029.541,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	97.089,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 5.260,84
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MUEBLES Y ENSERES			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.111,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 1.579,25
TERRENOS			+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 2.349,35
OBRAS EN PROCESO			+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 204,85
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.111,52	HONORARIOS PROFESIONALES		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ 14.575,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	_____	COMBUSTIBLES		+ 9.506,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 3.017,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	_____	TRANSPORTE		+ 78.922,91
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	_____	PARA DESAHUCIO		+
OTRAS			+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES		+	208,35
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	5.533,28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RELACIONADAS		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	NO RELACIONADAS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	_____			+ 4.559,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	101.201,28			_____
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.016,01	GASTOS DE GESTIÓN		+	2.666,55
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	471,59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>Wilson Huilcamangua</u>		 FIRMA CONTADOR <u>Estelady Tobar</u>	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 1 6 9 1 1 2 5 5		RUC No. 1 3 1 2 3 4 2 0 7 8 4 0 0 1	