

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

201 RUC 1792108705 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANILLA AGRÍCOLA ASOCIADOS CIA. L 203 EXPEDIENTE 158908

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	---	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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3,220,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR			
(j) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				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 ALMACEN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(j) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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				(j) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(j) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(j) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(g) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		23,832,72	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		4,870,71	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		2,867,26	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4,133,07	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		24,529,45	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		228,69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(h) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		6,843,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		969,36	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR		
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS		LOCAL	
				NO RELACIONADOS		LOCAL	
						DEL EXTERIOR	
						RELACIONADAS	
						NO RELACIONADAS	
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
						771 +	
						772 +	
						773 +	
						775 +	
						776 +	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	9.842,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
LOCALES		419	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	889,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	4.284,69
RELACIONADOS		421	11.356,18	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	540,94
DEL EXTERIOR		422	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		423	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	73.074,42			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL COSTOS	798	=	75.652,02			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	---	TOTAL GASTOS	799	=	146.726,44			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			
CRÉDITO A MUTUO		427	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		429	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.198,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	---		
RELACIONADOS		442	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	18.557,73		
DEL EXTERIOR		443	---	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
NO RELACIONADOS		444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---		
DEL EXTERIOR		446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
DEL EXTERIOR		448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
LOCALES		449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x10%)		818	(-)	---		
RELACIONADOS		451	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
DEL EXTERIOR		452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
NO RELACIONADOS		453	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA		839	=	18.557,73		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
OTRAS PROVISIONES		459	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
OTROS PASIVOS		489	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	38,24		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	21.198,74	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	20.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
OTRAS RESERVAS		509	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	38,24	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	19,88	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	18.557,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	01.822,42		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	599	=	23.021,16		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	01.822,42							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	23.021,16							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									898-899	902	+	---	
INTERÉS POR MORA										903	+	---	
MULTA										904	+	---	
TOTAL PAGADO										990	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **SOCIEDAD MANUELA JARAMILLO** NOMBRE: **ELIURDO VAREZ VAREZ**
 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: **1 7 0 3 7 1 1 7 9 4** 199 RUC No: **1 7 0 4 3 7 8 1 1 4 0 0 1**

ZNA

10881613586109 12:02:36 2009/04/28
 OH Impuestos S.R.L MALDONADO
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361830074268