

70

00700000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792122198001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA RIO SANTILAGO

EXPEDIENTE 159379

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DISPOSICIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

+ 8.750.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

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

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+ 8.750.00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MUEBLES Y ENSERES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OBRAS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 785.00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

OTRAS

MANTENIMIENTO

RELACIONADOS

LOCALES

COMBUSTIBLE

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

TRANSPORTE

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OPERADOR T

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

QUITO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 150.45

+ 634.55

+ 9.384.55

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

OTRAS PERDIDAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

NACIONAL		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
PASIVO CORRIENTE		415	-	777	-
LOCALS	DEL EXTERIOR	416	-	778	-
PASIVO DE ACCIONES		417	3.535.00	781	-
LOCALS	DEL EXTERIOR	418	-	782	-
RELACIONADOS		+	-	+	78.50
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	80.00	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	=	158.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	=	158.50
CRÉDITO A MUTUO		+	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		-
PROVISIONES		+	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	3.615.00		-
PASIVO LARGO PLAZO					-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		158.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-		158.50
PASIVOS DIFERIDOS		+	-		-
OTROS PASIVOS		+	-		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	3.615.00		-
(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	71.15		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	158.50		-
TOTAL		=	5.764.55		-
PAGO PREVIO (Informativo)		+	9.384.55		-

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.	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			FIRMA CONTADOR		
DEDEO PABLO FERNEL			JOSE ESPINOSA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
17.073.84.80.4			17.00.86.00.08		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2