

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300027855

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792143624001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROPECUARIO SIA LTDA.

EXPEDIENTE

160279

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

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

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 ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

-

ACTIVO FIJO

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

-

TERRENOS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

-

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

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

PASIVO CORRIENTE

+

-

RELACIONADOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

PASIVO LARGO PLAZO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

+

-

TOTAL PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO

00-7597

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	900,00	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	323,25
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.041,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	4.417,82
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	28.217,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	32.635,67
CREDITO A MUTUO		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	270,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2.012,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	21.700,47
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---
	LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
	LOCALES	+	161.879,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	21.700,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	161.879,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
		+	163.892,08	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	6.340,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---
OTRAS RESERVAS		+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	21.700,47		+	---
		+	14.860,47		+	---
		+	149.031,61	PAGO PREVIO (Informativo)	+	21,87

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 273)

[Firma] *[Firma]*

DAVID ARIZA DAVID ARIZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1500029941-15 RUC No.: 01012178141001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2000-788 A 01-12-04 USER JARAF

001-403370-0 1006 2610 0298 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.75 Cargos: 004 USER JARAF