

0037538

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

760337

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

11792143624001

AGROPECUARIO CIA. LTDA

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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

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

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

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

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

(-) 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

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

60 0037598

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		160277
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			=			
CRÉDITO A MUTUO			=			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			=			
PROVISIONES			=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=			
PASIVO LARGO PLAZO			=			
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		campo 608
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		campo 609+610+611+612
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 818) \times 15\%$	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
RELACIONADOS	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS						