

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

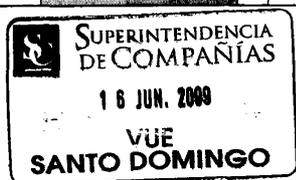
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0990158436001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **MONAGRICOLA S.H.**
 EXPEDIENTE: **161653**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS
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	+	_____	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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS	+	_____	TRANSPORTE
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
DEL EXTERIOR	+	_____	PARA DESAHUCIO
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	LOCAL
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	LOCAL
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	_____	RELACIONADAS
TOTAL DEL ACTIVO	=	800.00	NO RELACIONADAS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	776	+	---	GASTOS DE VIAJE	776	+	---
		DEL EXTERIOR	778	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	+	---	RESTITUCIÓN DE ACCIONES POR ACELERADA	781	+	---
		DEL EXTERIOR	782	+	---	NO ACELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
		DEL EXTERIOR	784	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	785	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
		DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			787	+	---		787	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			788	+	---		788	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			789	+	---		789	+	---
CRÉDITO A MUTUO			790	+	---		790	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			791	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	---
PROVISIONES			792	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			793	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			794	+	---		794	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		795	+	---		795	+	---
	DEL EXTERIOR		796	+	---		796	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		797	+	---		797	+	---
	DEL EXTERIOR		798	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	798	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		799	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	799	+	---
	DEL EXTERIOR		800	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	800	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		801	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	+	---
	DEL EXTERIOR		802	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		803	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	+	---
	DEL EXTERIOR		804	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	804	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		805	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	805	+	---
	DEL EXTERIOR		806	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			807	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	807	+	---
CRÉDITO A MUTUO			808	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	808	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			809	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	809	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			810	+	---		810	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			811	+	---		811	+	---
OTRAS PROVISIONES			812	+	---		812	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			813	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			814	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	+	---
OTROS PASIVOS			815	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	815	+	---
TOTAL PASIVO			816	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	816	+	---
PATRIMONIO NETO			817	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			818	+	80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			819	-	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	-	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			820	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	820	+	---
RESERVA LEGAL			821	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	+	---
OTRAS RESERVAS			822	+	---		822	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			823	+	---		823	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			824	-	---		824	-	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			825	+	---		825	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			826	-	---		826	-	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			827	=	80000		827	=	80000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			828	=	80000	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	80000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
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	Rasol No.	Rasol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Raul Moncayo
 FIRMA CONTADOR: José Salazar

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14601168949
 RUC No.: 1401122530001

