

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1390052304001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL AGRICOLA GOUDEIRA YAG S.A. EXPEDIENTE 1635

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS ECONÓMICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS.

Table with 4 columns: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

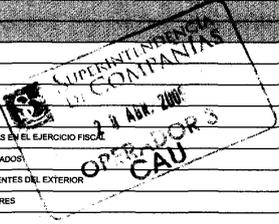
Table with 4 columns: ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 4 columns: 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, (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with 4 columns: ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES 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.

DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	MONEDA	IMPORTE	CÓDIGO	MONEDA	IMPORTE
GASTOS DE VIAJE		770	USD	-	770	USD	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	USD	-	770	USD	-
ACELERADA		780	USD	-	780	USD	-
NO ACELERADA		780	USD	9490,15	780	USD	-
AMORTIZACIONES		790	USD	-	790	USD	-
SERVICIOS PÚBLICOS		790	USD	-	790	USD	1715,27
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	USD	-	790	USD	-
PAGOS POR OTROS BIENES		790	USD	-	790	USD	-
TOTAL DEBITOS		790	USD	323,89	790	USD	82616,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		800	USD	-	800	USD	36926,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		810	USD	-	810	USD	124543,57
CRÉDITO A MUTUO		820	USD	-	820	USD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		830	USD	-	830	USD	-
PROVISIONES		840	USD	-	840	USD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		840	USD	151391,83	840	USD	-
PASIVO LARGO PLAZO		850	USD	-	850	USD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		860	USD	-	860	USD	1524,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		860	USD	-	860	USD	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		870	USD	-	870	USD	228,63
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		870	USD	10987,15	870	USD	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		870	USD	-	870	USD	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		880	USD	-	880	USD	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		880	USD	-	880	USD	-
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		880	USD	-	880	USD	-
(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		880	USD	-	880	USD	-
(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		880	USD	-	880	USD	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		890	USD	-	890	USD	-
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		890	USD	-	890	USD	-
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		890	USD	-	890	USD	-
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		890	USD	-	890	USD	-
UTILIDAD GRAVABLE		900	USD	-	900	USD	1295,58
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		910	USD	-	910	USD	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		920	USD	-	920	USD	1295,58
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		930	USD	-	930	USD	323,89
ANTICIPO PAGADO		940	USD	393949,49	940	USD	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		940	USD	-	940	USD	-
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		940	USD	-	940	USD	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		940	USD	-	940	USD	-
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		940	USD	-	940	USD	-
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		940	USD	-	940	USD	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		950	USD	-	950	USD	323,89
SALDO A FAVOR O DENTRO FUENTE		960	USD	-	960	USD	-
ANTICIPO PROVISIONADO		970	USD	-	970	USD	161,95
PAGO PREVIO (informativo)		980	USD	720.181,91	980	USD	-
TOTAL PASIVO		980	USD	1.114.131,40	980	USD	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RENTAS	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-887				323,89
INTERES POR MORA					-
MULTA					-
TOTAL PAGANDO					323,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					323,89
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-

DETALLE DE PAGOS EN CASH				DETALLE DE PAGOS EN COMPENSACIONES			
NIC No.	Resol No.	USD	IMPORTE	Resol No.	USD	IMPORTE	Resol No.
USD	910	USD	-	USD	910	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 del D.L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Andrade*
 FIRMA CONTADOR: *Patricio Cadeño*

ROBERTO ANDRADE PATRICIO CADEÑO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13000882329 RUC No. 1707377352001

0061603531124 17:09:44 2009/04/28 FUENTEH
 DN Impuestos S.R.L. COLON 0064
 323,89 SERVIPAGO
 Sticker: 36165065646