

23974

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ÚNICO SUJETO PASIVO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500248646

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032350

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09903714150001

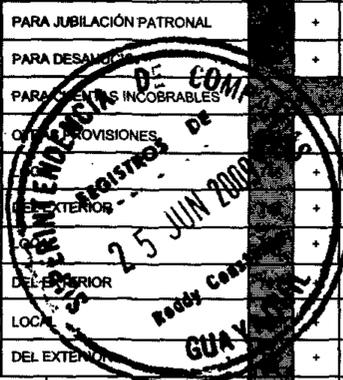
RAZÓN SOCIAL PROMOCIONES AGRICOLAS del CACAO

EXPEDIENTE 23974

PROCAAO

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



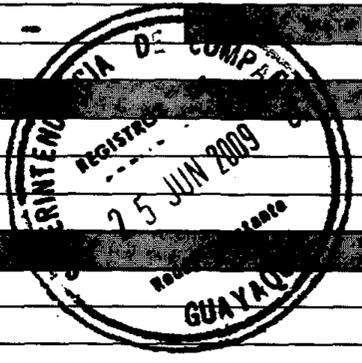
25/11

**SR** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS**  
**DE BALANZES FORMADOS POR UNICO SUJETO PASIVO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0248646**

LOCALES	414	+	-	GASTOS DE VIAJE	277	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	278	+	-		+	-	
LOCALES	477	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	478	+	-			+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	479	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	480	+	-	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	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-	
			9.802,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+		-	
CRÉDITO A MUTUO								(-)		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								(-)		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								-		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								-		-	
OTRAS PROVISIONES								-		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				9.802,05				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
OTROS PASIVOS								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	
								(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				7.454,78				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				-				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				675,71						-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				274,23						-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-						-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-						-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-						-	
				8.804,72						-	
				18.606,77				PAGO PREVIO (Informativo)		-	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	-
INTERÉS POR MORA					+	-
MULTA					+	0,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-



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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HOLGER NOGALES LABORDE**  
 Cédula de Identidad o No. de pasaporte: 0 9 0 0 8 4 8 8 3 9

FIRMA CONTADOR: **CPA. JORGE CASTRO BARZOLA**  
 RUC No. 0 9 0 3 4 1 3 9 0 4 0 0 1