

73974



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO Y PARA EL CÁLCULO DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500248650

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032354

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

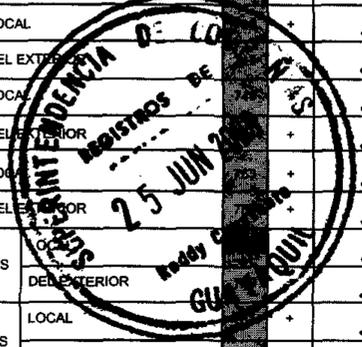
RUC 0990371415001

RAZÓN SOCIAL PROYECTOS AGRICOLAS DEL CACAO PROCACAO Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 23974

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	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	(-)	-
ACTIVO FIJO			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	+	3.304,65	(-) 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	(-)	2.469,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
TERRENOS	+	17.771,89	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)	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	18.606,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	18.606,77	RELACIONADAS	+	-	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO 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	+	-	+	-





FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y DEDUCCIONES DE BALANZO PATRIMONIAL (UNICO SUJETO PASIVO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No. 50 0248650

LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		+	-	+	-
				NO ACELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
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				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812					
	DEL EXTERIOR	+	-						
	LOCALES	+	9.802,05	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
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				-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				7.454,78 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				-					
OTRAS RESERVAS				675,71 (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
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)					

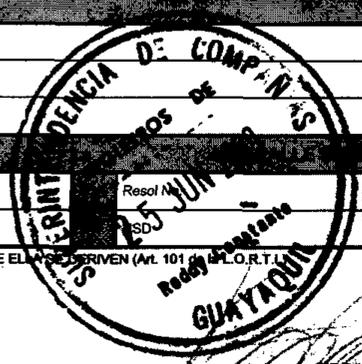
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

N/C 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 ELLOS DERIVAN (Art. 101 del D.L.O.R.T.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
FIRMA CONTADOR

HOLGER NOGALES LABORDE Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 008 488 39 CPA. JORGE CASTRO BARZOLA RUC No. 09 034 139 04 0 0 1