RESOLUCIÓN Nº NAC-DBER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 01901572020011 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Alianza Agropecuaria Fernandez de Neiro C. Ltda. 205 EXPEDIENTE 31827

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=	
CAJA, BANCOS	311	2.230,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	142.801,27	
INVERSIONES CORRIENTES	312	=	EXPORTACIONES NETAS	603	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	=	
	LOCALES	313	39.509,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	=
	DEL EXTERIOR	314	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	=
	NO RELACIONADOS	315	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERGIBIDOS LOCALES	608	=	
	LOCALES	317	96,97	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	=
	DEL EXTERIOR	318	=	DE OTRAS LOCALES	610	=
	NO RELACIONADOS	319	=	DE OTRAS DEL EXTERIOR	611	=
DEL EXTERIOR	320	=	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	1.975,47	OTRAS RENTAS EVENTAS	613	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	=	TOTAL INGRESOS	608	142.801,27	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	648,48	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	=				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	21.809,58				

Superintendencia de Compañías
 13 ABR 2009
 Cristian Abad

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	21.809,58	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	13.162,24	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	116.763,86	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	21.809,58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	62.919,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
MUEBLES Y ENSERES	343	4.003,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712		
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	2.280,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		15.120,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	=	BENEFICIOS SOCIALES, ADECUACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		3.021,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	4.394,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		2.708,90
TERRENOS	349	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
OBRAS EN PROCESO	350	=	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS COINCIDENTALES	722		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	1.889,10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	=	COMBUSTIBLES	729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		1.183,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	733		2.170,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	TRANSPORTE	736		250,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	PROVISIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	PARA CUBIERTURA PATRONAL	737		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	738		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		592,64
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	=	OTRAS PROVISIONES	743		
OTRAS	382	=	LOCAL	746		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747		
	LOCALES	383		LOCAL	748	
	DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	752	
	NO RELACIONADOS	385		DEL EXTERIOR	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS			
	LOCALES	387		RELACIONADOS		
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	389		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	=	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	752,00	NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	752,00	DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO	398	65.560,95	RELACIONADAS			
			NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGURIDAD Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y GEBIONES)			
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES	411	34.244,15	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	412	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		330,05	
NO RELACIONADOS	413	=				
DEL EXTERIOR	414	=				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.358,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	15.939,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	856,34
		NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---	787	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	8.556,95	ANUATIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	---	791	+	871,67
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	793	+	939,67
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	795	+	1.409,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	108.116,52	798	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	257,97	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	32.964,98	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	141.081,50	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---				
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	58.998,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---				

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	+	1.719,77		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	257,97		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (15%*(100-13,16%*(15%))	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	1.461,80			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		838	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A INVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	1.461,80			
OTROS PASIVOS		486	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	365,45			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+473+486	+	58.998,53	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.013,93			

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	2.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	(-)	---			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL		907	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		908	+	1.094,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	1.571,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	---			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	883	+	648,48			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	1.096,35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	978,60			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		904	+	6.562,42								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469+473+486+904	+	65.560,95								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---							
INTERES POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	899	+	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)

JU NEIRA JNP
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA DEL ABOGADO

NOMBRE: Ing. José Luis Neira Pulgarín NOMBRE: Guiniver Morales Neiro
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 030101258-9 RUC No.: 0102124484001