

800032125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300032126

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11319011440147011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROINDUSTRIAL EL SAUCE S.A.

EXPEDIENTE 34280-95

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and sub-categories like RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with numerical values for the current asset section, including a total of 30,50.

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

Table with columns for various income and expense categories like EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS, etc.

Table with numerical values for the income and expense section, including a total of 30,50.

Table for PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with numerical values for the provision and inventory section.

Table for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS, etc.

Table with numerical values for the inventory and purchase section.

Table for INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, etc.

Table with numerical values for the fixed asset section, including a total of 10.870,50.

Table for SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, etc.

Table with numerical values for the payroll and benefits section.

Table for ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, etc.

Table with numerical values for the intangible asset section.

Table for HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, etc.

Table with numerical values for the intangible asset section.

Table for ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with numerical values for the long-term asset section, including a total of 10.901.

Table for PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS PROVISIONES, LOCAL, DEL EXTERIOR.

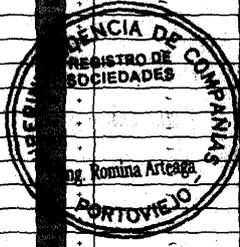
Table with numerical values for the long-term asset section.

Table for PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with numerical values for the current liability section, including a total of 10.901.

Table for OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, etc.

Table with numerical values for the current liability section.



30 0032125

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	+	-	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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 SUBSIDIALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				10.701			
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	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x12%) + ((813-819)x15%))		
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS				10.901			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				200			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				200			
TOTAL PASIVO				10.901			10,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
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.	Recod No.
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.).

[Signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Signature] FIRMA CONTADOR

FECHA: 2010/05/20

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11305911572 RUC No. 11302262734001

18 MAY 2010