

CLAVE NÚMERO

0208566

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

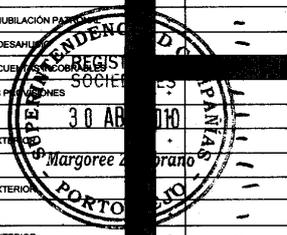
RUC 131912262620001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRIKOLA INDUSTRIAL COMERC. S.R.L.

EXPEDIENTE

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 TRANSITO				+	-
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 FLUO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MOTOCICLOS Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+	-
MATERIA, 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)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		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 PASIVA		+	-
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		REACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL		+	-
		NO RELACIONADOS		+	-
		LOCAL		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		REACIONADAS		+	-
		NO REACIONADAS		+	-
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	+	-



Se debe pagar impuestos por el impuesto a la renta y otros impuestos que correspondan al contribuyente.

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	+	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	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	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-