

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-0798-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 300 RUC: 07917206480101  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA CR. DONCE ULLUM S.A.  
 301 EXPEDIENTE: 38795  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				915	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	10.522,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	277.758,70	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	536,78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		<b>277.758,70</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	4.976,10					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					

COSTOS Y GASTOS								
		COSTO		GASTO				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-					
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>		<b>16.035,44</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	74.756,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	5.142,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	580,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.890,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	730,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	2.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.545,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	5.326,55	
TERRENOS	349	+	5.520,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	96.753,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>349</b>		<b>15.577,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	30.927,16	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	10.321,12	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>374</b>		<b>413,93</b>	TRANSPORTE	724	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESARROLLO	726	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INMUEBLES	727	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	729	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	731	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	733	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	735	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)	-	INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS	736	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS LOCAL	737	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>		<b>8.162,44</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	738	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398+399+419+387</b>		<b>31.612,44</b>	DEL EXTERIOR	739	+	-	
				RELACIONADAS	740	+	-	
				NO RELACIONADAS	741	+	-	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	+	-	

PASIVO							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	252,00

