41732

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PARTES RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

30 0032899

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990711127001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Agricola y Comercial Esva

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	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	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)			+	104.13			
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			+	199.91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	304.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	52735.55	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	400.27	(-) 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			(-)	260.19	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 FIJOS			=	52.855.63	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			+	460.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	460.35	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
			=	53.620.02	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	COMISIONES Y REALIZACIÓN (PROPIAS Y CEDIDAS)	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	104.13	GASTOS DE VIAJE	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0719 A 01-12-08

41732

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVO ANEXO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0032899

	LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		+ —
	LOCALES		+	—	Depreciación de Activos Fijos	ACELERADA		+	—		+ —
	DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA		+	—		+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES			+	—		+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+	—		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL GASTOS			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	TOTAL COSTOS						= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						= —
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	104.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						= —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						= —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) —
	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606			(-) —
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612			(-) —
	LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))						+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) —
NO RELACIONADOS	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			+	—	UTILIDAD GRAVABLE						= —
OTRAS PROVISIONES			+	—	[illegible]						= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						= —
[illegible]			=	104.13	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) —
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-) —
RESERVA LEGAL			+	922.28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-) —
OTRAS RESERVAS			+	51.370.33	[illegible]						= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	423.28							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	[illegible]						= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	[illegible]						= 321.51
[illegible]			=	53.515.89							
[illegible]			=	53.620.02	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ 10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No —	N/C No. —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Monica Estrada

Juan Burgos

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 6 0 3 7 0 6

RUC No. 0 9 1 3 7 9 5 9 1 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 830 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA -5 AGO 2009 Radar constante GUAYAQUIL

02 JUL 2009 AG. ORELLANA