

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **09910790835001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA BARCELONETE** 203 EXPEDIENTE **43189**

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

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	950,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	542.383,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	242.383,56	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	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PUBLICOS	610	+			
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR				612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				609	+	SUMAR DEL 601 AL 612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										
MERCADERÍAS EN TRANSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>399 = 544.247,38</b>						
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO</b>				<b>GASTO</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				700	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	84.834,25
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)		
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>369 = 114.800,92</b>						
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>COMISIONES</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	2.477,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				728	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>378 (-) 232.970,18</b>						
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+			
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	749	+		
	DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR	753	+		
	DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	760	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>397 = 980.216,17</b>				LOCAL	761	+
								DEL EXTERIOR	763	+
								DEL EXTERIOR	765	+
								NO RELACIONADAS	767	+
								DEL EXTERIOR	769	+
								DEL EXTERIOR	771	+
								DEL EXTERIOR	773	+
								DEL EXTERIOR	775	+
								DEL EXTERIOR	777	+
								DEL EXTERIOR	779	+
								DEL EXTERIOR	781	+
								DEL EXTERIOR	783	+
								DEL EXTERIOR	785	+
								DEL EXTERIOR	787	+
								DEL EXTERIOR	789	+
								DEL EXTERIOR	791	+
								DEL EXTERIOR	793	+
								DEL EXTERIOR	795	+
								DEL EXTERIOR	797	+
								DEL EXTERIOR	799	+
								DEL EXTERIOR	801	+
								DEL EXTERIOR	803	+
								DEL EXTERIOR	805	+
								DEL EXTERIOR	807	+
								DEL EXTERIOR	809	+
								DEL EXTERIOR	811	+
								DEL EXTERIOR	813	+
								DEL EXTERIOR	815	+
								DEL EXTERIOR	817	+
								DEL EXTERIOR	819	+
								DEL EXTERIOR	821	+
								DEL EXTERIOR	823	+
								DEL EXTERIOR	825	+
								DEL EXTERIOR	827	+
								DEL EXTERIOR	829	+
								DEL EXTERIOR	831	+
								DEL EXTERIOR	833	+
								DEL EXTERIOR	835	+
								DEL EXTERIOR	837	+
								DEL EXTERIOR	839	+
								DEL EXTERIOR	841	+
								DEL EXTERIOR	843	+
								DEL EXTERIOR	845	+
								DEL EXTERIOR	847	+
								DEL EXTERIOR	849	+
								DEL EXTERIOR	851	+
								DEL EXTERIOR	853	+
								DEL EXTERIOR	855	+
								DEL EXTERIOR	857	+
								DEL EXTERIOR	859	+
								DEL EXTERIOR	861	+
								DEL EXTERIOR	863	+
								DEL EXTERIOR	865	+
								DEL EXTERIOR	867	+
								DEL EXTERIOR	869	+
								DEL EXTERIOR	871	+
								DEL EXTERIOR	873	+
								DEL EXTERIOR	875	+
								DEL EXTERIOR	877	+
								DEL EXTERIOR	879	+
								DEL EXTERIOR	881	+
								DEL EXTERIOR	883	+
								DEL EXTERIOR	885	+
								DEL EXTERIOR	887	+
								DEL EXTERIOR	889	+
								DEL EXTERIOR	891	+
								DEL EXTERIOR	893	+
								DEL EXTERIOR	895	+
								DEL EXTERIOR	897	+
								DEL EXTERIOR	899	+
								DEL EXTERIOR	901	+
								DEL EXTERIOR	903	+
								DEL EXTERIOR	905	+
								DEL EXTERIOR	907	+
								DEL EXTERIOR	909	+
								DEL EXTERIOR	911	+
								DEL EXTERIOR	913	+
								DEL EXTERIOR	915	+
								DEL EXTERIOR	917	+
								DEL EXTERIOR	919	+
								DEL EXTERIOR	921	+
								DEL EXTERIOR	923	+
								DEL EXTERIOR	925	+
								DEL EXTERIOR	927	+
								DEL EXTERIOR	929	+
								DEL EXTERIOR	931	+
								DEL EXTERIOR	933	+
								DEL EXTERIOR	935	+
								DEL EXTERIOR	937	+
								DEL EXTERIOR	939	+
								DEL EXTERIOR	941	+
								DEL EXTERIOR	943	+
								DEL EXTERIOR	945	+
								DEL EXTERIOR	947	+
								DEL EXTERIOR	949	+
								DEL EXTERIOR	951	+
								DEL EXTERIOR	953	+
								DEL EXTERIOR	955	+
								DEL EXTERIOR	957	+
								DEL EXTERIOR	959	+
								DEL EXTERIOR	961	+
								DEL EXTERIOR	963	+
								DEL EXTERIOR	965	+
								DEL EXTERIOR	967	+
								DEL EXTERIOR	969	+
								DEL EXTERIOR	971	+
								DEL EXTERIOR	973	+
								DEL EXTERIOR	975	+
								DEL EXTERIOR	977	+
								DEL EXTERIOR	979	+
								DEL EXTERIOR	981	+
								DEL EXTERIOR	983	+
								DEL EXTERIOR	985	+
								DEL EXTERIOR	987	+
								DEL EXTERIOR	989	+
								DEL EXTERIOR	991	+
								DEL EXTERIOR	993	+
								DEL EXTERIOR	995	+
								DEL EXTERIOR	997	+
								DEL EXTERIOR	999	+

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	784	+	2.670,30	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+	19.024,24		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	38.063,33		
		DEL EXTERIOR	422	+	86.242,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	1.230,34		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.444,16	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	126.389,25				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.927,28	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	=	122.941,04		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)		799	=	229.266,29
CRÉDITO A MUTUO			426	+					794				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			795				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	86.242,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
	DEL EXTERIOR	442	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	=	13.056,39				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	=					
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.028,18				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+	228.482,94	(-) 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	LOCALES	449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%) + (813-816)x15%]		817	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	11.029,21			
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>		830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	228.482,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	11.029,21			
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	=	914.251,19	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2.274,16			
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.422,84			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	22.428,14	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	250,32			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.012,41	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2.022,92								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	8.022,49	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	66.062,48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	980.313,67	PAGO PREVIO (informativo)		890					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	350,32
INTERES POR MORA		903	+	50,42
MULTA		904	+	136,28
<b>TOTAL PAGADO</b>		909	=	537,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	537,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]* 0 0 1