



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

028/279

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

201 RUC 0990094805001

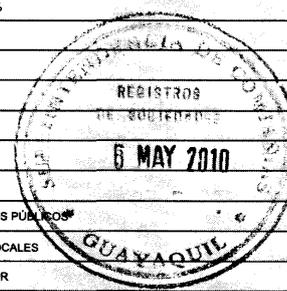
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA LARILETE

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-		
CAJA, BANCOS				311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	61.947,75	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	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	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	433.365,74	DE OTRAS LOCALES		610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS		699	=	60.947,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	65,18	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	60.947,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	47.609,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	433.365,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	1.472,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	72.112,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	31.349,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	
TERRENOS				349	+	76.443,61	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	118.480,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	2.817,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	594.830,93	COMBUSTIBLES		729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	236.981,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	340.342,02	TRANSPORTE		735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES		737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		
	OTRAS		382	+	-	PARA DESAHUCIO		739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES		743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	745	+	-		
	DEL EXTERIOR	386	+	-			DEL EXTERIOR	747	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES		LOCAL	749	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-			DEL EXTERIOR	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+	-		
	DEL EXTERIOR	390	+	-			DEL EXTERIOR	755	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS		LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-			DEL EXTERIOR	759	+	-





FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0202279

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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	+	3.629,30			
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	17.004,54				
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	36.641,72				
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	62.481,72				
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	62.481,72			
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-			
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	11.154,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-			
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-						
		DEL EXTERIOR	442	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	533,98					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-						
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+812	813	(-)	-							
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-							
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-				
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	PÉRDIDA	839	=	533,98				
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	=	828.483,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	-				
OTROS PASIVOS						489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-				
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
									(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	16.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	1950,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
RESERVA LEGAL						507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
OTRAS RESERVAS						509	+	33.408,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	6.912,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	533,98								
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	=	57.426,39								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)	890			-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD			MULTA	899	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA													903	+	-	
MULTA													904	+	-	
TOTAL PAGADO													999	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	61,95	
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)