COPIA 2: PARTE 1

7000043023

100 IDENTIFICACIÓN Y LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990797528 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agricola San Vicente S.A. UNASA EXPEDIENTE 43198

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES CORRIENTES			
	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCALES	280,00
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			280,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
			280,00
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESE		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	PARA DESAHUCIO	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	OTRAS PROVISIONES	
	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS: LOCAL	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	
	RELACIONADAS	
	NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

70 0043023

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
	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	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(6%15%)*(25%24%)*(R)]	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DETRICCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+
OTRAS PROVISIONES		+			+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	280,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			+
		+	280,00		
		+	280,00	PAGO PREVIO (Informativo)	USD

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	050-697	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

R.U.C. No.	R.U.C. No.	R.U.C. No.	R.U.C. No.	Rubro No.	Rubro 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Bernardo Panchano Kuy Jan

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0800690109

FIRMA CONTADOR: Gonzalo Pinto Alvarez

RUC No. 0801947397 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 a 01-12-05