0250848

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 8 1 3 7 7 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agropecuaria Yacumine SA EXPEDIENTE 43457-86

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%	36552,15
CAJA, BANCOS			6590,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	34491,20
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	11266,36	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	3530,00
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—		74573,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			773,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			2376,56		
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			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21145,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			671,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			1102,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6.077,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			392,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			5936,45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3475,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	— 15496,35
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4232,48
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	3032,33
TOTAL ACTIVO FIJOS			10704,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	32580,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15177,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			762,37	COMBUSTIBLES	8747,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			14576,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	8402,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	142,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			6935,74	TRANSPORTE	2559,34
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO	—
	OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RELACIONADAS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
			38796,79	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740,89
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	162633,42	GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2733,72

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 0250848

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					1.214,45
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					1.403,47
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					11.693,06
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					2.720,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					5.303,26
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											108.024,47
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											108.036,47
CRÉDITO A MATUD											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				162.632,45		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									33.463,00
		DEL EXTERIOR				(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				45	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Cuenta 5[illegible]				46	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Código 9[illegible]01-611-612				47	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				48	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				49	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				50	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A PARÍSOS EXENTOS Formula [illegible]				51	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				52	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				53	
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				54	
CRÉDITO A MATUD						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				55	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				56	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											33.463,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZ[illegible]					
PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD REPARTIBLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				162.632,45		(-) ANTICIPO PAGADO				61	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				62	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]				63	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				64	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				65	
OTRAS RESERVAS				3.275,28							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				34.448,34							77,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				33.463,00							
				38.796,39		PAGO PREVIO (detallarlo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	—
INTERES POR MORA		USD	—
MULTA		USD	77,57
RECAUDACIÓN (NC, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	77,57
INTERESES COMPENSACIONES		USD	—
INCAUTACIONES DE DINERO		USD	—

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Nota N/C	—	Cheque	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

Firma del Contribuyente o su Representante

Firma del Funcionario Receptor

Raz Rolando Cevallos R.

0901972646

Ing. [illegible] Cabrera R.

0907[illegible]

Original: Administración Tributaria Provincial

2 - 2

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-07-07 AG: 001-007-[illegible]

30 - 007 - 055005 - 0

Cod:[illegible] EA39:0041 REF:3974410 Com:0.75 EFE