

43254

50 0208701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300208704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 8 2 6 0 8 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN: SERVICIOS AGRO INDUSTRIALES DEL ECUADOR EXPEDIENTE 4385

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				RENTAS Y GASTOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1.230,72
CAJA, BANCOS				+	308,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES				+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--		
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--		
	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)				+	--			+	1.230,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	--				
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		+	2.041,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	308,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--
MUEBLES Y ENSERES				+	800,00	(-) 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				+	9.938,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	1.987,60	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.160,00
TERRENOS				+	1.200,00	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)		+	477,30
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	9.950,40	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				+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	--	COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	--	TRANSPORTE		+	--
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	+	--	LOCAL		+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	--	RELACIONADAS		+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	--	NO RELACIONADAS		+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	--				
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	401,18	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--		
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN		+	--		
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--		



	LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
	LOCALES	+	13.175,17	ACCELERADA	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	NO ACCELERADA	+	--	+	1.987,60
RELACIONADOS	LOCALES	+	840,00	AMORTIZACIONES	+	--	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	+	--	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	7.920,00	+	178,39
	DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						7.041,34		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								4.803,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								6.844,63
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								14.416,35
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	--					
	DEL EXTERIOR	+	--					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--					5.613,91
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812			(-)	
	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 Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								5.613,91
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVOS								14.416,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
		(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
		+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		+	55,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		+	--					
		+	601,10					
		(-)	--					
		+	--					
		(-)	5.613,91					51,33
		+	4.157,81					
		+	10.258,54	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **HERLEM RONQUILLO BONILLA** RUC No.: **0900158436001**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **JORGE HURTADO R** RUC No.: **0904404050**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06