

70 0045266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790705374001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA IND. PINGUILLA S.

EXPEDIENTE 45239

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

3.465,40

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

(-) 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 ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.901,56

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, 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 FIJOS

93.967,24

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

100.868,80

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

139,24

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

100.868,80

TOTAL PASIVO

139,24

TOTAL ACTIVO

No 70 0045266

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		6.208,03
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	4.135,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2100,99			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.483,05			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			14.113,00			
CRÉDITO A MUTUO			14.113,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			116,79			
PROVISIONES			7.836,30			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.836,30			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+			+		9.887,00
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		1.483,05
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) 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			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			8.403,95			
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			8.403,95			
PASIVOS DIFERIDOS			2.100,99			
OTROS PASIVOS			7.836,30			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.160,00			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL			(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.335,08			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
			5.672,67			
			93.032,50			
			100.868,80			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-887			
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			Resol No.			
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.U.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Eco. M. Antonio Malo V.			Héctor Palma I.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
1704205333			0400686739			