

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

No. **50 0214976**

DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: **0990158436001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **AGRIQUA S.A.** EXPEDIENTE: **45486**

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			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR		316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		318	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR		320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				(-) 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			
LOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				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)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				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				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES		321	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR		322	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES		323	LOCAL			
	DEL EXTERIOR		324	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		325	LOCAL			
	DEL EXTERIOR		326	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		327	LOCAL			
	DEL EXTERIOR		328	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES		329	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR		330	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		331	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR		332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° 11	MAC-DGER2008-1520	LOCALS	435	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	---	780	+	1.450,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	DEL EXTERIOR	417	+	17.125,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	3.223,56
	RELACIONADOS	LOCALS	418	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	RELACIONADOS	LOCALS	422	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	6.220,11
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	RELACIONADOS	LOCALS	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	375,66	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	30.441,35
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	311,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	---	802	+	30.441,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			429	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			430	+	---							
PROVISIONES			431	+	1.911,22							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			432	+	23.699,32							

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACION TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	4.345,40
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	---
	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						311,81
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
ESTADOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))						---
	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						1.424,32
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						2.366,32
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						591,63
TOTAL DEL PASIVO			462	+	23.699,32	(-) ANTICIPO PAGADO						215,83

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	750,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
VA LEGAL			504	+	1.351,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
OTRAS RESERVAS			505	+	6.252,14	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558	+	---	559	+	375,66
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	4.232,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559	+	---	560	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	2.073,34	ANTICIPO PROXIMO AÑO						330,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)						---
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	6.954,09							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	28.653,37							---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	597	USD				INTERES	608	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-807	+	375,66
INTERÉS POR MORA											+	---
MULTA											+	---
TOTAL PAGADO												375,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	375,66
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
NIC No	510	USD	NIC No	511	USD	NIC No	512	USD	NIC No	513	USD	Resol No.	514	USD	Resol No.	515	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Juan Andino

FIRMA CONTADOR: Gorgonio Rios Davila

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704543241 RUC No. 1704584976001