

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

129 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1790899438**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGROVITA S.A.**

203 EXPEDIENTE **46302**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

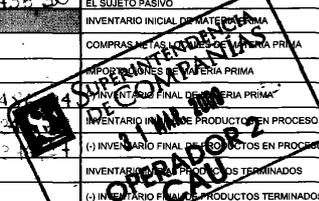
| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | |
| TOTAL OPERACIONES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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE DEBITOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|-----|---|--|---|--|---|-----|-----|-----------|-----|-----------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | 011 | + | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | 311 | + | 324,10 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | 011 | + | 44.360,80 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | 312 | + | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 011 | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 918,82 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 011 | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 011 | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 2.251,66 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | 011 | + | 478,97 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | 011 | + | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | 011 | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 011 | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | DE OTRAS LOCALES | | | | 011 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | 3006,17 | DEL EXTERIOR | | | | 011 | + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 321 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 011 | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 322 | + | | TOTAL INGRESOS | | | | 011 | + | 44.360,80 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | 324 | + | 3.592,55 | | | | | 011 | + | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | 011 | + | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 011 | + | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 327 | + | | | | | | 011 | + | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | 328 | + | | | | | | 011 | + | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | 329 | + | | | | | | 011 | + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | 330 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 011 | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 011 | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 332 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 011 | + | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 338 | = | 20.156,30 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 011 | (-) | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 011 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 341 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 011 | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | 342 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 011 | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | 343 | + | 2.548,97 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 011 | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | 344 | + | 18.412,47 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 011 | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | 345 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 011 | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | 346 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 011 | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | 347 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 011 | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | 348 | (-) | 31.541,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 011 | + | 61.904,95 | |
| TERRENOS | | | | 349 | + | 41.262,96 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 011 | + | 6.434,17 | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | 350 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 011 | + | 1.460,76 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | 356 | = | 14.158,89 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 011 | + | 42.672,8 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 011 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 361 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | 011 | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | 373 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 011 | + | 19.079,21 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | 375 | + | | COMBUSTIBLES | | | | 011 | + | 2.650,40 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 377 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 011 | + | 1.000,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 378 | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 011 | + | 1.040,00 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | 379 | = | | TRANSPORTE | | | | 011 | + | 17.238,40 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 011 | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | 381 | + | | PARA DESAHUCIO | | | | 011 | + | | |
| OTRAS | | | | 382 | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 011 | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | | OTRAS PROVISIONES | | | | 011 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | | LOCAL | | | | 011 | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | DEL EXTERIOR | | | | 011 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | | LOCAL | | | | 011 | + | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | | DEL EXTERIOR | | | | 011 | + | 670,11 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | | LOCAL | | | | 011 | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | DEL EXTERIOR | | | | 011 | + | 616,60 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | | | | | | 011 | + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | 391 | (-) | | | | | | 011 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 392 | + | | | | | | 011 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 393 | = | | | | | | 011 | + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 394 | = | 115.141,19 | | | | | 011 | + | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | 011 | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 401 | + | 2.517,93 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 011 | + | 6.106,74 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 402 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 011 | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 011 | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 404 | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 011 | + | 11.744,43 | | | |



46-302

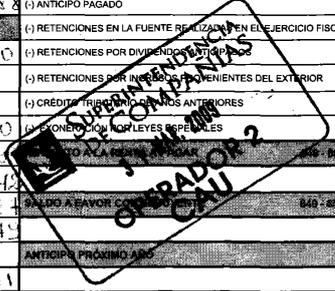
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0219050**

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|----------|--|-----|---|-----|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 216 | + | 11202,56 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 218 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 780 | - | 620,92 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | 20691,32 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | 784 | + | 11505,08 |
| OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR CORRIENTES | | RELACIONADOS | 419 | + | 2974,25 | AMORTIZACIONES | 785 | + | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 788 | + | 79732,25 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | 444,24 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | 790 | + | 40956,40 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 792 | + | 543922,18 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|---|-----|---|-----------|--|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 7121,74 | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 1487,99 | TOTAL GASTOS | 799 | = | 444402,62 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799) | 798 | = | 444402,62 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | 5519,74 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 620,92 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 98740,88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----|----------|--|---|-----------------------------------|---|---------|---------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCLUCIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROMEDIOS Y LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-840 | = | 9919,45 | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 840-880 | = | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | = | | | 1487,99 | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | = | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | = | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | = | | | 2835,20 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | = | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | = | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula ((812x15%)+(813-810)x15%) | = | | | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | = | | | 2479,86 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | = | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | = | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | = | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | = | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 7121,74 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 460 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | = | | | 2890,69 | |
| OTROS PASIVOS | | 461 | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | = | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 462 | = | 98740,88 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO | | = | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------|---|--|---|--|--|---------|--|
| PATRIMONIO NETO | | (+) RETENCIONES POR INTERESOS Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 463 | + | 10000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | = | | | | |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 464 | (-) | | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | = | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 465 | + | | (-) ANTICIPO PROVISIONAL | | = | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 466 | + | 1152,10 | | | | | | 4231,10 | |
| OTRAS RESERVAS | | 467 | + | 2899,29 | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 468 | + | 4018,92 | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 469 | (-) | 4040,92 | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 470 | + | 1309,49 | | | | | | | |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 471 | (-) | | | | | | | 3560,84 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 472 | = | 14033,21 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 473-478 | = | 115274,19 | | | | | | | |



| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|--|--|---------|
| IMPUESTO | 807 | USD | INTERES | 808 | USD | MULTA | 809 | USD | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-867 | + | | | | | | | | | 4231,12 |
| INTERÉS POR MORA | 805 | + | | | | | | | | | |
| MULTA | | + | | | | | | | | | |
| TOTAL PASADO | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | | | | | | | | | 4231,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | | | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| NIC No | 810 | USD | NIC No | 811 | USD | NIC No | 812 | USD | NIC No | 813 | USD |
| Resol No. | 814 | USD | Resol No. | 815 | USD | Resol No. | 816 | USD | Resol No. | 817 | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171009192827 RUC No. 1713845806001