

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **119117010306001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **AGRICOLA SANTIAGO ACOPIRASA** EXPEDIENTE: **47303**

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%		+	---
CAJA, BANCOS		+	---	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	3.150,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	278,61		-	3.150,00
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	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	278,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	23.710,06	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	20.275,87	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	32.710,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
TERRENOS	+	711,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	12.170,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	SUELDOS ASISTIDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EL FONDO DE RESERVA	+	---

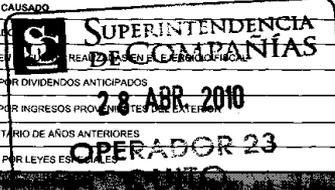
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	109.831,18	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30,00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.650,00	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	111.751,18	LOCAL	+	---
	=	174.000,55	DEL EXTERIOR	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.561,19	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
		GASTOS DE GESTIÓN		+	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---

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

Nº 0271191

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	3.127,25
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		=	5,69		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		=	---	3.127,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		=	---	3.127,25	
CRÉDITO A MUTUO		+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---		
PROVISIONES		+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.569,88		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	+	64.009,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+
CRÉDITO A MUTUO		+	---		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		29,75
OTRAS PROVISIONES		+	---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	64.009,06		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---		29,75
OTROS PASIVOS		+	---		5,69
TOTAL PASIVO		=	65.103,94		---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		+	48.000,00		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	4.100,36		---
RESERVA LEGAL		+	9.069,43		5,69
OTRAS RESERVAS		+	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	59,26		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	17,06		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---		---
TOTAL ACTIVO		=	61.737,61		---
PAGO PREVIO (informativo)		=	---		---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-887	+	5,69
INTERÉS POR MORSA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DE JAIME VEGARA
 FIRMA CONTADOR: PATRICIA PRUECA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171010103163
 RUC No.: 1716783269001