0003465

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORM.: LARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990940628001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA ANDAPA S.A.

EXPEDIENTE: 55704.

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	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+
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	=	(-) 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	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ 10.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 5.340,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	+ 744,00
TERRENOS	+ 37.818,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 39.477,99	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	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS – LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS – LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+
	= 39.477,99	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS – LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SUCESIÓN – 15 ABR 2009 – Manuel – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

											0003465
		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES	+	31.177,84		ACELERADA	+			+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		[illegible]		=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		[illegible]					=	744,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		[illegible]					=	744,00
CRÉDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	31.177,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+							=	744,00
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612			(-)	
		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 [(ETA/TR)-(ETI-ERE)]*PTE					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 [illegible]					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		[illegible]					=	
OTRAS PROVISIONES			+		[illegible]					=	744,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+	28,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+	476,75	[illegible]					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		[illegible]					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		[illegible]					=	400,00
			=	1.300,11							
			=	32.477,95	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	022-957	+
INTERES 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		Retenc No.	
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 DERIVARÍ (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO COHN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918099086

KARINA ESPINOZA ALBUJA

R.U.C. No. 0916405830001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SWY 10:13:12 04/05/2009 2 [illegible]
@ 5020 PAGO INPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 31-005-008152-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO