

500258503

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 999

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990548153 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA AYALAN SOCIEDAD

EXPEDIENTE 5591-68

EN PREDIOS RUSTICOS "EN LIQUIDACION"

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
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	
DEL EXTERIOR		+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---	DE OTRAS LOCALES	
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 CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	572,32	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 FIJO		=	572,32	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	
DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		+	---	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	572,32	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		+	---	OTRAS PÉRDIDAS	
DEL EXTERIOR		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		+	---	GASTOS DE GESTIÓN	
		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

50 0258503

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-
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						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				484,32		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	
	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				484,32		
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				88,00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		
TOTAL				88,00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				572,32		
PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BOHNNIE JORGE ALAVA

FIRMA CONTADOR

VICTOR MORAN HERRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0901789735

RUC No.

0906405337001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2