

5591

50 0251031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 5 4 8 1 5 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA AYALAN SOCIEDAD

EXPEDIENTE: 5591-68

EN PREDIOS RUSTICOS "EN LIQUIDACION"

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	00

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	00
CAJA, BANCOS		+	00	+	00
INVERSIONES CORRIENTES		+	00	+	00
RELACIONADOS	LOCALES	+	00	+	00
	DEL EXTERIOR	+	00	+	00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	00	+	00
	DEL EXTERIOR	+	00	+	00
RELACIONADOS	LOCALES	+	00	+	00
	DEL EXTERIOR	+	00	+	00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	00	+	00
	DEL EXTERIOR	+	00	+	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENFTA)		+	00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	00		
MUJEBLES Y ENSERES		+	00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	00		
TERRENOS		+	572,32		
EN PROCESO		+	00		
TOTAL ACTIVO FIJO		=	572,32		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	00		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	00		
OTRAS		+	00		
RELACIONADOS	LOCALES	+	00		
	DEL EXTERIOR	+	00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	00		
	DEL EXTERIOR	+	00		
RELACIONADOS	LOCALES	+	00		
	DEL EXTERIOR	+	00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	00		
	DEL EXTERIOR	+	00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	572,32		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	00		
	DEL EXTERIOR	+	00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	00		
	DEL EXTERIOR	+	00		
OTRAS PÉRDIDAS		+	00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	00		
GASTOS DE GESTIÓN		+	00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	00		



LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	484,32	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	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	484,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 16\% \times 15\%)$			+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	484,32	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
	+	88,00	(-) 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			(-)	---
	+	---					
	+	---					
	(-)	---					
	+	---					
	(-)	---					
	+	---					
	(-)	---					
	+	88,00					
	=	572,32	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---		
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	Recad No.	Recad No.
USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOHNNIE JORGE ALAYA**
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR MORAN HERRERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901789735 RUC No. 0906405337001

2009-08-25 13:55:06 08/25/2009 97 1 renovación
 IN 2009 PAGO IMPUESTOS RENTAS Y F