

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

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

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%			
CAJA, BANCOS	+	00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	00
INVERSIONES CORRIENTES	+	00	EXPORTACIONES NETAS	+	00
RELACIONADOS	+	00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	00
LOCALES	+	00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	00
NO RELACIONADOS	+	00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	00
LOCALES	+	00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	DE RECURSOS PUBLICOS	+	00
RELACIONADOS	+	00	DE OTRAS LOCALES	+	00
LOCALES	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	00
NO RELACIONADOS	+	00			
LOCALES	+	00			
DEL EXTERIOR	+	00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	00			
STOCK DE MATERIA PRIMA	+	00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		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	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	00
MUEBLES Y ENSERES	+	00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	00
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	00
EN PROCESO		757,17	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	757,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	00	COMBUSTIBLES	+	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	00	TRANSPORTE	+	00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	00	PARA DESAHUCIO	+	00
OTRAS	+	00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	00
RELACIONADOS	+	00	OTRAS PROVISIONES	+	00
LOCALES	+	00	LOCAL	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
NO RELACIONADOS	+	00	LOCAL	+	00
LOCALES	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	LOCAL	+	00
RELACIONADOS	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
LOCALES	+	00	LOCAL	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
NO RELACIONADOS	+	00	LOCAL	+	00
LOCALES	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	LOCAL	+	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	00	DEL EXTERIOR	+	00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	00	LOCAL	+	00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	757,17	DEL EXTERIOR	+	00
PASIVO CORRIENTE			LOCAL	+	00
RELACIONADOS	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
LOCALES	+	00	LOCAL	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
NO RELACIONADOS	+	00	LOCAL	+	00
LOCALES	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	LOCAL	+	00
OTRAS PÉRDIDAS	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	00	LOCAL	+	00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	00	DEL EXTERIOR	+	00
GASTOS DE GESTIÓN	+	00	LOCAL	+	00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	00	DEL EXTERIOR	+	00

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE PASIVOS Y ACTIVOS DE LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS INDIVIDUALES

No. 50 0251042

LOCALES	+	00	GASTOS DE VIAJE	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	00	+	00
LOCALES	+	484,32		ACELERADA	+	00	00
DEL EXTERIOR	+	00		NO ACELERADA	+	00	00
RELACIONADOS	+	00	AMORTIZACIONES	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	SERVICIOS PÚBLICOS	+	00	+	00
NO RELACIONADOS	+	00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	00	+	00
DEL EXTERIOR	+	00	PAGOS POR OTROS BIENES	+	00	+	00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	00				
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	00				
CRÉDITO A MUTUO		+	00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	484,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	00					
DEL EXTERIOR	+	00					
NO RELACIONADOS	+	00					
DEL EXTERIOR	+	00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	00	00
LOCALES	+	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	00	00
DEL EXTERIOR	+	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	00	00
LOCALES	+	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	00	00
DEL EXTERIOR	+	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	00	00
RELACIONADOS	+	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	00	00
DEL EXTERIOR	+	00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B13-B18)x15%)	+	00	00
NO RELACIONADOS	+	00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	00	00
DEL EXTERIOR	+	00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	00	00
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	00
CRÉDITO A MUTUO		+	00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	00				
OTRAS PROVISIONES		+	00				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+	00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		+	484,32	(-) ANTIPO PAGADO		(-)	00
		+	00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	88,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	00	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	00
RESERVA LEGAL		+	00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	00
OTRAS RESERVAS		+	184,85				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	00				
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	00				
		+	272,85				
		+	757,17	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	Resol No.	
USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE SE DERIVEN (ART. 100 DEL D.L. N° 17.711)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOHNIE JORGE ALAVA**  
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR MORAN HERRERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901789735 RUC No: 0906405337

30-022-017873