

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0990158436001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agrícola y Comercial Agrícola
 203 EXPEDIENTE 270602

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	440,00	
CAJA, BANCOS	311	+	2412,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	12214,35	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	9978,83	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	688	= 56647,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1859,42					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	25470,58					

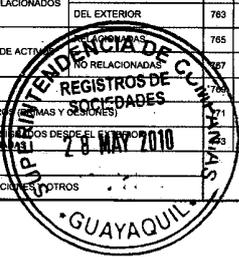
COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
COMBUSTIBLES	729	+	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
TRANSPORTE	735	+	-		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
PARA DESAHUCIO	739	+	-		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
LOCAL	745	+	-		
DEL EXTERIOR	747	+	-		
LOCAL	749	+	-		
DEL EXTERIOR	751	+	-		
LOCAL	753	+	-		
DEL EXTERIOR	755	+	-		
LOCAL	757	+	-		
DEL EXTERIOR	759	+	-		
LOCAL	761	+	-		
DEL EXTERIOR	763	+	-		
LOCAL	765	+	-		
DEL EXTERIOR	767	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)	772	+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-		

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	-	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	
OTRAS	362	+	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
		DEL EXTERIOR	364	+	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		
		DEL EXTERIOR	366	+	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	ACTIVO LARGO PLAZO			
		DEL EXTERIOR	368	+	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	OTRAS	382	+	-
		DEL EXTERIOR	370	+	LOCALES	383	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	384	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	385	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	0	DEL EXTERIOR	386	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	198698,51	LOCALES	387	+	-

PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	801,04
RELACIONADOS	412	+	-
NO RELACIONADOS	413	+	-
DEL EXTERIOR	414	+	-

109 10:31:06 05/26/2010 85 1 hmariduc
 DN 3070 PASO IMPUESTOS H=H
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-005167-1
 USS310.82 BANCO COLIBRIANO



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	42,65,71
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	8207,84	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	2151,71
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	7231,05
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	61,64
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	42011,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	46011,69
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	9008,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	8665,58
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	128.162,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)				817	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				828	=	8665,58
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				838	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	128.162,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846	=	2166,40
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	=	144.191,06	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	1857,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	15.755,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	4049,89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	306,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	24.236,96							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	865,58							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	54501,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	599	=	144.692,21	PAGO PREVIO (Informativo)				880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	306,96
INTERÉS POR MORA		903	+	3,53
MULTA		904	+	0,00
TOTAL PAGADO		899	=	310,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

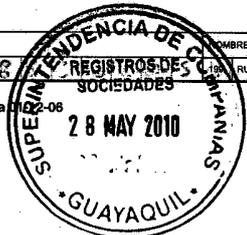
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

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: *Vicente Alvarado*
 FIRMA CONTADOR: *Sandra Quispe*

NOMBRE: *Vicente Alvarado* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0908*
 RUC No.: *0914431504001*

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 10-02-06



108 10:31:06 05/26/2010 85 1 hmariduc
 GN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-005167-1
 us\$510.82 BANCO BOLIVARIANO