COPIA 2: PARTE 1

70 051454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010 A

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791030107001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRONICO S.A. EXPEDIENTE 54512

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%	- 631737,20
CAJA, BANCOS	- 2542,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- –
INVERSIONES CORRIENTES	- –	EXPORTACIONES NETAS	- –
RELACIONADOS – LOCALES	- –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- –	REINTEGROS FINANCIEROS	- –
NO RELACIONADOS – LOCALES	- 39146,77	OTRAS RENTAS GRAVADAS	- 15,00
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	(-) 713,48	OTRAS RENTAS EXENTAS	- –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	- 9409,66		- 631.752,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	- 7147,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 181410,93	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 1820,10		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- 138,75		
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	- 8354,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - –	- –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 87390,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) –	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 260633	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- 27831,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 481944,53	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - –	
MUEBLES Y ENSERES	- 47,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 181410,93	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	- 49155,13	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 - 2484,55	
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 528,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) 138,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 69446,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - 8349,63	- 16883,45
TERRENOS	- 2372,66	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - 21887,24	- 3804,92
OBRAS EN PROCESO	- –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) - 1958,46	- 5378,28
TOTAL ACTIVO FIJOS	- 10459,45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS - –	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES - –	- –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES - –	- 2595,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- 1188,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 1879,43	- 38,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	- –	COMBUSTIBLES - –	- –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - –	- –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1188,01	SUMINISTROS Y MATERIALES - 328,97	- –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- –	TRANSPORTE - –	- 4070,70
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 - –	- 12808,33
RELACIONADOS – LOCALES	- –	DEL EXTERIOR - –	- –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- –	LOCAL - –	- 30,70
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 - –	- –
	- 958[illegible],87	RELACIONADAS - –	- –
		NO RELACIONADAS - –	- –
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS - –	- –
RELACIONADOS – LOCALES	- –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) - –	- –
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- –	GASTOS INTERESES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - –	- –
NO RELACIONADOS – LOCALES	- 3545,10	GASTOS DE GESTIÓN	- 1564,65
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	- –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 4163,95

SECRETARÍA DE COMPETENCIA REGISTROS 06 ENE 2010 MARCOS CALDERÓN

70 051454

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	1460,88	+ 603,47
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+		+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	1767,48	+ 1002,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42238,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1587,31	+ 1972,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7152,23		+	5380,33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5019,05				+ 6001,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ 598091,65
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	4292,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	62722,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-				+ 3360,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 5019,05
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 598			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 603+610+611+612			(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (j/(1-0.15%))x(0.15%)-j			+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	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		+	-				+ 28.611,21
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			= 7152,23
		=	62722,23	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 7147,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	(-) 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		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	10098,88				+ 5,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	21458,45				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				= -
		+	33122,61				
		=	95849,87	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	656-607	+	5,00
INTERÉS POR MORA		+	0,45
MULTA		+	1,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

William Olivos A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904271959 1

TOMADOR DE DECISIONES

José Osca R.

RUC No. 0907727572001