

59607

500245901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991120890 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Agroindustria DTP S.A.

EXPEDIENTE

59607

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**

CAJA, BANCOS

+	807.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-

## INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+	2.975.60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
+	-	DEL EXTERIOR	+	-

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

(-)	-	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)	+	-
+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+	-		+	-
+	-		+	-

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	+	-
+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+	13.000,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
-	16.783,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-	16.783,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+	24.684,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-

MUEBLES Y ENSERES

+	12.791,71	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+	1.588,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+	17.287,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
+	-	COMBUSTIBLES	+	-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-


<

500245901

LOCALES	+	-	CASTOS DE VIAJE	*	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES	+	23.847,82	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMUESTO 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	+	31.181,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((612 \times 15\%) + ((613 - 610) \times 15\%)$	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	
OTRAS PROVISIONES	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	
	31.181,82	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	6.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
RESERVA LEGAL	+	950,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
OTRAS RESERVAS	+	18.058,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16.874,14				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-				
	8.514,86					
	39.696,68	PAGO PREVIO (Informativo)				

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.	Recd 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.)

AGROINDUSTRIA B.I.P.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Daniel Amador Túroa Parra

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0917815867

RUC No. 0911357420001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

Luis Ponce

FIRMA CONTESTADA

Luis Ponce Cto.

F