

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0190087433001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AGROPECUARIA SAN AGUSTÍN S.A.

201 EXPEDIENTE
6135

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RUBRO DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS	LOCALES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	382	+	RENTA DE BIENES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CUENCA			
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	392	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			

PASIVO

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	414	+				

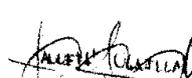
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		772		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALS	415	+	-	-	GASTOS DE VIAJE		772	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	-		NO ACCELERADA	783	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	-	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	TOTAL COSTOS		787	+	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	-	TOTAL GASTOS					798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787-798)	798
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		439	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		698-799=0		601	=
	DEL EXTERIOR	442	+	-	-					601	=
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		698-799=0		602	=
	DEL EXTERIOR	444	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		612	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		618	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+
	DEL EXTERIOR	448	+	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+
	DEL EXTERIOR	450	+	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-815x15%)]				617	+
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				629	=
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-	PÉRDIDA				638	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641	=
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642	=
OTROS PASIVOS		469	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				649	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO				651	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	28.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				653	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				655	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				656	(-)
OTRAS RESERVAS		508	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849+851-852-853-854-858-859 > 0		659	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-858-859 > 0		660	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO				678	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		580	+	-	28.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	-	28.00	PAGO PREVIO (informativo)				680	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867 862 +
INTERES POR MORA	903 +
MULTA	904 +
TOTAL PAGADO	906 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						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 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA VEGA CORNEJO OSWALDO NOMBRE: JANETIA AUGUSTINA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01000058544 199 RUC No.: 0104627043001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

19457614872151 14:05:24 2010/05/06 BERMEO 0064
 ON Impuestos S.R.L CUENCA
 0.00 SERVIPAGOS
 0100119067