

70922

FORMULARIO 197

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y RENTAS PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS ÚNICOS PARA CIUDADES Y ZONAS DE ECONOMÍA ESPECIAL PERMANENTE

No.

30 0004170 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991296859001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL AGRICOLA PORTA ALBUS S.A.

EXPEDIENTE

70922

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%

CAJA, BANCOS

17.062,84

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

411.470,47

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

111.109,07

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

4.303,56

OTRAS RENTAS EXENTAS

522.579,54

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

2,28

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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 ANTICIPO

4.395,71

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

11.615,49

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57.528,67

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

243.334,35

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

50.904,70

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

1.568,99

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

139.640,75

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

40.850,00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

51.247,48

85.429,15

0.549,02

1.343,20

TERRENOS

92.492,71

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

11.781,60

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

884,00

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

38.998,95

291,11

COMBUSTIBLES

11.718,86

322,75

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS MATERIALES

17.323,56

2.997,65

TRANSPORTE

2.410,99

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

45,00

45,00

628.444,15

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

REGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

402.455,37

7,37

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613-539 B.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708-A 01-12-08

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
AL PAGO (Para declaraciones sueltas)
WILFREDOS CALDERON
004YAQ

USD REYES CALDERON

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.	Recd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Salita Annapa Cordun
FIRMA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Dalla Gualpa Coronel

0	9	1	1	9	7	8	2	0	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17-080-01390-3
COMISION BANCO
1974. 04
1 01 47
20090421
BANCO DE SUVAOUIL
289.12
0.00
0.15
1992.51