

77800

50 0216094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

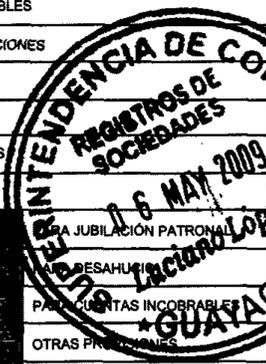
RUC 0991326138 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL agricultores Ecuat

EXPEDIENTE 72800

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	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	800,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3,62			
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	+	—	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	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	803,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	243,22	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	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	89,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	154,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	50,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	371,80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	421,80	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
OTRAS	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1379,52			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	334,94		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		



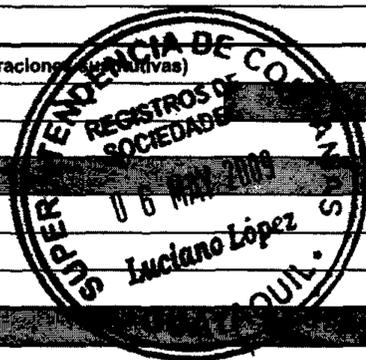
CO. DE GUAYAQUIL S.A. 25 FEB. 2009 43-V3 VENTANILLA 43-V3

50 0216094

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
	LOCALES	+	-	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	+	-04	+	-	
IMPUESTO 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				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-
								+	334,94
PASIVO LARGO PLAZO								+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
	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	+	-					+	-
	LOCALES	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+	-
	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								+	-
OTRAS PROVISIONES								+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-
								+	334,94
				(-) ANTICIPO PAGADO				+	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+ 1000,00				+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
RESERVA LEGAL				(+ 44,58				+	-
OTRAS RESERVAS								+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								+	-
								+	7,24
								+	7,60
								+	1.044,58
								+	1.379,52
				PAGO PREVIO (Informativo)				+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de Impuesto a las Rentas)

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

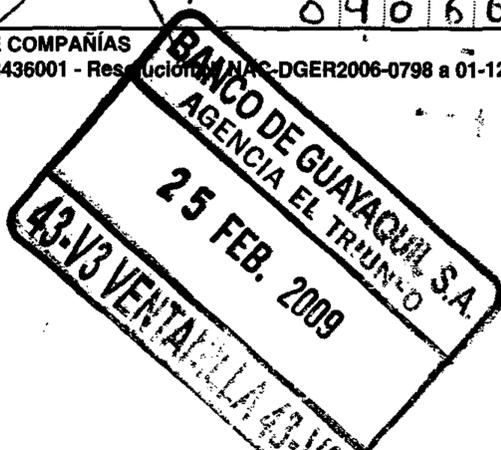


N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			
Javier Pinay Flores				Oswaldo Ortega			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0906686654				0903427185			

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



71004689 30 00488 02206008
 510 74101
 000 NO. 0001
 510 COMISION BANCO
 4-68000-68-01