

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991325166001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGRIEXOTICA**
 N° Empleados bajo nómina: **3**
 EXPEDIENTE: **72835**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	300 PATRIMONIO NETO
CAJA BANCOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	EXPORTACIONES NETAS
EXPORTACIONES NETAS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OTRAS RENTAS
OTRAS RENTAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS RENTAS EXENTAS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INGRESOS POR REEMBOLSO
INGRESOS POR REEMBOLSO	TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	BAJA DE INVENTARIOS
BAJA DE INVENTARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	COMISIÓN A SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES	LUBRICANTES
LUBRICANTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	SUMINISTROS Y MATERIALES
SUMINISTROS Y MATERIALES	TRANSPORTE
TRANSPORTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
AL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
AL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR

370 OTROS ACTIVOS	370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS
OTROS	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS
OTRAS	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL ACTIVO	400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS	CON EL IESS
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PROVISIONES
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO
CRÉDITO A MUTUO	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES
PROVISIONES	CRÉDITO A MUTUO
CRÉDITO A MUTUO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO
470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES
ANTICIPO CLIENTES	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS
480 OTROS PASIVOS	IMPUESTOS ANTICIPADOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DEL PASIVO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
EN EL PAÍS	EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JAG. GABRIEL PINO** NOMBRE: **HILDA BRIONES**
 C.I. N°: **0905284451** RUC N°: **0907473412001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C N°	Resol. N°
USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°
AÑO:	MES:
DÍA:	