

70 0046631

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790396924001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA SERRANA CIA. LTDA

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

BIENES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

BIENES Y ENSERES

MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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 INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO REL

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0046644	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		415	+	10,137.98	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		416	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		417	+	134,973.70	
CRÉDITO A MUTUO		418	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		419	+		
PROVISIONES		420	+	63,972.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		421	+	252,858.56	
PASIVO LARGO PLAZO		422	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		423	+	1,382.14	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		424	+		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		425	+	207.32	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		426	+		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		427	+		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		428	+		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		429	+		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		430	+		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		431	+		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		432	+	345.54	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		433	+		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		434	+		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		435	+		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		436	+		
UTILIDAD REINVERTIR		437	+	829.28	
PÉRDIDA		438	+		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		439	+		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		440	+	829.28	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		441	+	207.32	
(-) ANTICIPO PAGADO		442	+		
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		443	+	317.13	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		444	+		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		445	+		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		446	+	1,216.48	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		447	+		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		448	+	1,326.29	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		449	+		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		450	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		451	+	715,142.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		452	+	768,001.41	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar deducciones sustitutivas)					
IMPUESTO		453	USD		
INTERÉS		454	USD		
MULTA		455	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir de prelación al pago en declaración sustitutiva)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		456	USD		
INTERÉS POR MORA		457	USD		
MULTA		458	USD		
TOTAL PAGADO		459	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		460	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		461	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		462	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.		463	USD		
NIC No.		464	USD		
NIC No.		465	USD		
Resol. No.		466	USD		
Resol. No.		467	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			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			