

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULANDO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500235070**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0171430709001**

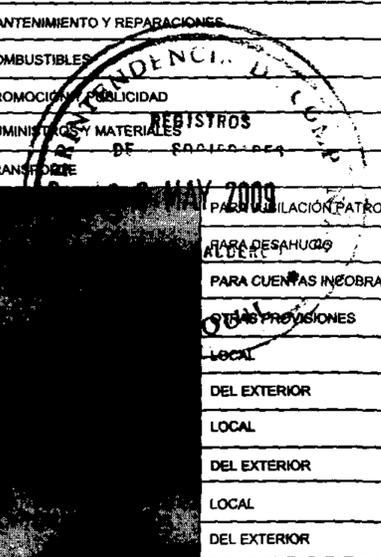
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA FRUTALERA**

EXPEDIENTE **80320**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	44.140,31
INVERSIONES CORRIENTES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.089,25
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	131.579,39
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	691.730,82
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	8.463,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.343,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	11.422,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	10.478,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2.853,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	710.173,68
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	9.972,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2.682,34
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.447,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6.455,70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	59.215,66
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	14.850,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	51.440,53
TERRENOS		+	2.849,90
OBRAS EN PROCESO		+	11.406,99
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	57.875,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	13.976,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	13.976,75
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		=	468.013,69
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	80.400,17
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	2.191,13

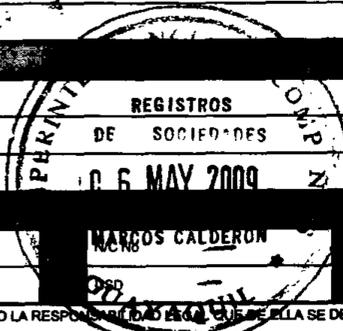


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	6.443,67		+	-
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	7.461,35
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	4.499,07		+	1.938,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	71.944,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	91.210,64		+	311.000,12
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2.407,65						174.131,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-						1.859.925,23
CRÉDITO A MUTUO				+	15.904,63						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	1.179,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	180.571,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES			+	-						-
	DEL EXTERIOR			+	-						56.064,31
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-						-
	DEL EXTERIOR			+	-						8.109,65
RELACIONADOS	LOCALES			+	17.342,10	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	32.731,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					112,77
RELACIONADOS	LOCALES			+	86.723,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						47.541,69
OTRAS PROVISIONES				+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	151.278,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					47.541,69
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					11.885,42
				=	912.150,38	(-) ANTICIPO PAGADO					11.428,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	317,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) 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				+	6.011,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
OTRAS RESERVAS				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	100.832,12						463,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	47.654,66						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-						15.566,15
				=	155.18,31						-
				=	157.048,69	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	463,38
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		463,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge...*
 FIRMA CONTADOR: *Luis...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907964009
 RUC No.: 0907477004