

31001508

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 11790987967901011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agrícola Puembos S.A. 192141113

EXPEDIENTE 8171

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	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
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 INTERMEDARIO (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			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
	DEL EXTERIOR	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL		+	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	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 FIJO	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	APRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO		
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y OBLIGACIONES Y PASIVOS PERMANENTES

No. 0018508

		LOCALES	DEL EXTERIOR						
				+		GASTOS DE VIAJE		+	
				+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
		LOCALES		+		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR		+			NO ACCELERADA	+	4.016,77
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
				+		TOTAL IMPUESTO		+	
				+		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	23.507,80
				+		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	43.587,87
				+		CREDITO A MUTUO		+	
				+		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
				+		PROVISIONES		+	
				+		TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	
				+		PASIVO LARGO PLAZO		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
		DEL EXTERIOR		+		RESERVA DEL EJERCICIO		+	5.507,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	+	
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		LOCALES		+	101.007,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
				+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	
				+		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
				+		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	
				+		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
				+		OTRAS PROVISIONES		+	5.507,87
				+		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	
				+		PASIVOS DIFERIDOS		+	
				+		OTROS PASIVOS		+	
				+		(-) ANTICIPO PAGADO		+	
				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	1.512,00
				+		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	300,00
				+		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+	
				+		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	
				+		RESERVA LEGAL		+	
				+		OTRAS RESERVAS		+	
				+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
				+		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	49996,80	+	
				+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.512,00
				+		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	5.507,87	+	
				+			(51.634,75)	+	
				+			46.371,60	+	
				+		PAGO PREVIO (Informativo)		+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$	IMPUESTO	US\$

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

DETALLE DE INGRESOS SUSCRITO				DETALLE DE INGRESOS PAGADO			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: BEATRIZ FLORES DANIELOS 1170117311313 RUC No.: JOSE RACINES 1170117311313 0101

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06