

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791356225001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL COLMADORA EXPEDIENTE 85537

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
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						
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EVENTAS			
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 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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				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)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	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			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PAGOS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS AL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		418	+	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	316,47
RELACIONADOS		418	+	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	-	
NO RELACIONADOS		418	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	
RELACIONADOS		418	+	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	783	+	784	+	269,15
NO RELACIONADOS		418	+	LOCALES	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
RELACIONADOS		418	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
NO RELACIONADOS		418	+	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	257,60
RELACIONADOS		418	+	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+		TOTAL COSTOS		+		+	5022,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794	+		TOTAL GASTOS		+		+	15.519,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		805	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+		+	65.712,22
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)		+		+	-
PASIVO LARGO PLAZO			+				+		+	
RELACIONADOS			+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		+	199,71
NO RELACIONADOS			+		RESERVA DEL EJERCICIO		+		+	
RELACIONADOS			+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+		+	29,91
NO RELACIONADOS			+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+		+	
RELACIONADOS			+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+		+	
NO RELACIONADOS			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		+	
RELACIONADOS			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		+	
NO RELACIONADOS			+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		+	
RELACIONADOS			+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810)x20%)		+		+	
NO RELACIONADOS			+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+		+	
RELACIONADOS			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+		+	
NO RELACIONADOS			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		+	
RELACIONADOS			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+		+	
NO RELACIONADOS			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+				+		+	168,80
PASIVOS DIFERIDOS			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+		+	
OTROS PASIVOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		+	42,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) ANTIPO PAGADO		+		+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+		+	20,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+		+	
RESERVA LEGAL			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		+	
OTRAS RESERVAS			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+		+	19,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+				+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+				+		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+				+		+	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	19,76
INTERÉS POR MORA		+	2,85
MULTA		+	7,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	29,72
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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 01 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis G. HERRERA*

FIRMA CONTADOR: *Heyderson Jimenez*

25 MAR 2009

13210263990123 09:30:44 2009/03/25 MONTAL  
 ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
 29.72 SERVIPAGOS  
 Sticker: 761930146363