

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

RUC 1791415213001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA SANTIAGO JAVIER CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 87541

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	120.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	373,191.49
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	31,974.86	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)		= 373,191.49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1,311.95		
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>33,406.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	87,816.52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	15,733.01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	12,547.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	50,294.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50,625.53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	74,576.63
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7,600.68
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	5,060.43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>115,766.31</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720.00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,005.72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,620.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,072.83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	33.47	COMBUSTIBLES	2,857.91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,700.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8,263.21	SUMINISTROS Y MATERIALES	128,391.52
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,090.26</b>	TRANSPORTE	7,928.48
<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	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>150,263.38</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	70,802.02	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		= 3,962.75	
		= 623.69	



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	10 194.77
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	12 174.17
	LOCALS	417	+	17 337.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	12 538.37	784	+	
	LOCALS	418	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	8 031.50	789	+	5 385.22
	LOCALS	421	+	6 540.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	14 971.92		+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	25 256.74
					TOTAL COSTOS		=	295 892.36			
					TOTAL GASTOS		=				83 827.03
					TOTAL COSTOS Y GASTOS		=				379 719.39

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE				94 679.32							
PASIVO LARGO PLAZO											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											6 527.90
PERDIDA DEL EJERCICIO											
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS											
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				50,000.00							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS											
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				50,000.00							6 527.90
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL PASIVO				144 679.32							

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				3,717.00							
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL				133.41							
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				8,261.55							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											1 311.95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				6,527.90							
PAGO PREVIO (Informativo)				5,584.06							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				150,263.38							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
US\$ 23 MAR. 2009											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-697											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD											
MEDIANTE COMPENSACIONES USD											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD											
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Rascl. No.	USD	Rascl. 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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

LUIS ALBERTO FIGUEROA RUC No. 1 1 0 3 2 3 8 5 1 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000300018051 15:53:28 - 03-17-2009  
 PREIMPRESO: 00000300018051 - rivadenei@ram  
 STICKER: 360060041471 QUITO  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - 003117