

50 0214495

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791727793001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Banca Agraria Guineana S.A.S.

EXPEDIENTE 89057

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES), VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR.

Table with 4 columns: (-) 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 ANTIKIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 4 columns: ACTIVO FIJO (INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, 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), INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA), HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE.

Table with 4 columns: 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).

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE (RELACIONADOS LOCALES, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES, 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).

0214497

LOCALES	+	35.552,94	GASTOS DE VIAJE	+	40,00	+	3.629,76
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		+	82.500,74
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	113.379,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	37.702,93
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11.687,21		+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.249,39		+		+	239.111,02
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	254.600,38
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	223.185,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	54.998,62
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	2.249,29
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	46.748,83
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	46.748,83
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	46.748,83
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	11.687,21
	+	223.185,12	(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	12.762,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
RESERVA LEGAL	+	2.449,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	40.222,00		+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	24.441,14		+		+	5675,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	35.061,62		+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+	55.691,38		+		+	
	+	272.876,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD		USD
-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	8.000,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	209,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	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. 91)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Sr. Luis de...
 Cédula de Identidad / No. de Pasaporte: 1703768778

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Sr. Ernesto...
 RUC No. 1702599505001

412 12:14:30 05/25/2009 55 1 eip1stev
 GN 5070 PAGO IMPUESTOS A: N
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 32-048-002514-6