

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1791813316001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGROQUIMILLOS EL PRADO A.P.C.A.** EXPEDIENTE **92123**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	3596,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS AJUSTADAS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				19.024,16			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
ARJO 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>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
UMINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) 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)			
ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
A... O DIFERIDO (INTANGIBLE)				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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
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							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				12.690,49			
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.803,00	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	77	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	790	+	---	790	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	793	+	---	793	+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	789	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	29.669,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	29.669,44
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	1.590,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	3.390,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---

PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONCILIACIÓN Y REINVERSIÓN				
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	799-1	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	799-2	=	10.665,29
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
ACCIONES CON INSCRIPCIÓN REGISTRADA - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	37.618,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---		
CRÉDITO A MUTUO	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES	448	+	---	PERDIDA					10.665,29	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	57.618,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---	
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					---	
OTROS PASIVOS	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---	
TOTAL DEL PASIVO	452	=	61.028,11	(-) ANTICIPO PAGADO					---	

PATRIMONIO NETO									
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					120,82
AP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	4.860,00	(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
RESERVA LEGAL	504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO					---
OTRAS RESERVAS	505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR...					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					15.100,00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	42.912,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					120,82
U DEL EJERCICIO	517	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					---
(-) ... DEL EJERCICIO	518	(-)	10.665,29						---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	=	48.317,62						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	=	12.690,47	PAGO PREVIO (informativo)					---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	---
INTERÉS	808	USD	---
MULTA	809	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
810	N/C No	810	N/C No	810	N/C No	810	N/C No
811	USD	811	USD	811	USD	811	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.T.I.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 177011071A 12/11/16 RUC No. 1703184336001