

700049797

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0990385386001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agrícola y Pamaronera S.A. EXPEDIENTE 9796  
 Molino de Pesquería, HOPESCA S.A.

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%		+	2,414.00	
CAJA, BANCOS		+	2,536.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	555,622.17
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	162,875.46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1,382.21
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	183,466.67	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			564,412.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	120.51			
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		+	5040	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	3,622.05	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		=	350,388.69	(-) 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		+	987.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	77,590.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1,236.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	6,434.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	568,651.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32,577.44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12,336.13
TERRENOS		+	80,000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5,861.49
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1,903.86
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	696,329.43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO 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	+	49,804.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	73,721.35	COMBUSTIBLES	+	32,357.24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	14,744.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	160,086.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	58,977.08	TRANSPORTE	+	22,651.56
ACTIVO LARGO PLAZO		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		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	59,425.22
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1105,695.4	DEL EXTERIOR	+	-
				NO RELACIONADOS	+	-
				LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	25,763.51

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-			4,551.21
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-			-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-			2,567.13

54 04/20/2009 BA I rtorrest  
 30 IMPUESTOS DEL EXTERIOR  
 101 IMP. A LA RENTA Y  
 37-042-100171-9  
 US\$0.00 BANCO MULTIVARIANTE

70 0049797

LOCALES	+	32.284,99	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.433,89
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	26.460,31
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	1.312,13
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	5.407,53
NO RELACIONADOS	+	15.431,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	131.678,89	51.842,22
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	31.534,22	9.284,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	455.244,12	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				813.520,81
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				669.734,93
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	9.541,85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	1.599,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	58.857,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				104.316,55
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
LOCALES	+	882.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	-
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	(+)	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 818) \times 15\%\}$	(+)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	882.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			104.316,55
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
	=	940.857,74	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	120,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300.000,00	(-) 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	+	89.895,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	120.741,30				120,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	104.316,55				6962,22
	=	164.832,46				-
	=	140.549,20	PAGO PREVIO (Informativo)			-

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Christian Geal  
*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09.07707301 RUC No. 130.389.6608

5555 14:18:54 04/20/2009 84 1 rtorresr  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-042-003571-9  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO