SRI 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAP 50 0207379

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 1 1 3 1 2 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA NATURE LAND CIA LTDA

EXPEDIENTE 100318

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				OPERACIONES CON PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES	305	✓	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+	18.181,91			
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	6311,26			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	16.454,31			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	16.733,34			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		118	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	58.162,64			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+	340.866,31			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		203	+	16.252,71			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+	7164,91			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+	7189,11			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		206	+	51.133,93			
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		199	(-)	73.590,76			
TERRENOS			+	7116,00			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	+	353.419,31			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—			
	OTRAS	402	+	—			
	RELACIONADOS LOCALES	403	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—			
	RELACIONADOS LOCALES	407	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+	—			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		599	+	—			
TOTAL ACTIVO		699	+	413.582,06			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	501	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	505	+	—			
	DEL EXTERIOR	506	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS		507	+	—			
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		508	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+	—			
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		511	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	601	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	603	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	605	+	—			
	DEL EXTERIOR	606	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS		607	+	—			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		608	+	—			
JUBILACIÓN PATRONAL		609	+	—			
DESAHUCIO		610	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		699	+	—			
TOTAL PASIVO		799	+	—			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	+	400,00			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		802	+	—			
RESERVA LEGAL		803	+	—			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		804	+	—			
RESERVA POR VALUACIÓN		805	+	—			
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		806	+	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	+	413.182,06			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		808	(-)	—			
TOTAL PATRIMONIO		899	+	413.582,06			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	106.361,95			
EXPORTACIONES NETAS		703	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)		708	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES		710	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		711	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		712	+	—			
TOTAL INGRESOS		799	+	106.361,95			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		721	+	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		722	+	—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		801	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		802	+	491.583,35			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		803	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		804	+	15.284,18			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		805	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		806	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		16.733,34			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		807	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		—			
(INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		808	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		809	+	30.370			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		810	+	9736,16			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		811	+	6782,63			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		812	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		813	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		814	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		815	+	108.830,39			
COMBUSTIBLES		816	+	10.034,40			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		817	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		818	+	42.547,79			
TRANSPORTE		819	+	51.933,62			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		820	+	—			
PARA DESAHUCIO		821	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES		822	+	—			
OTRAS PROVISIONES		823	+	—			
LOCAL		824	+	—			
DEL EXTERIOR		825	+	—			
LOCAL		826	+	—			
DEL EXTERIOR		827	+	—			
LOCAL		828	+	—			
DEL EXTERIOR		829	+	—			
LOCAL		830	+	—			
DEL EXTERIOR		831	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		832	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ZONAS RELACIONADAS		833	+	—			
GASTOS EN GESTIÓN		834	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		835	+	1078,11			
OTRAS PÉRDIDAS		836	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
24 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0207379

		LOCALES	501	+	18.468,82	GASTOS DE VIAJE	516	+	-	556	+	-
		DEL EXTERIOR	502	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	517	+	-	557	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	503	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	518	+	-	558	+	-
		DEL EXTERIOR	504	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	519	+	19.444,46	559	+	-
		LOCALES	505	+	-	AMORTIZACIONES	520	+	-	560	+	-
		DEL EXTERIOR	506	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	521	+	826,99	561	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	522	+	183.742,39	562	+	193.182,82
		DEL EXTERIOR	508	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	523	+	-	563	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	11.173,74	ARRENDAMIENTOS	524	+	914.521,63	564	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	3642,28	OTROS GASTOS	525	+	-	565	+	46.434,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			511	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA DE LOS CAMPOS DESDE 501 HASTA 525)				569	+	1.023.946,53
CRÉDITO A MUTUO			512	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	2632,40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				570		-
PROVISIONES			514	+	12021,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				571		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=	36.492,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				572		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	32.581,47							
		DEL EXTERIOR	518	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				573	=	31.608,47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	33087,27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				574	=	-
		DEL EXTERIOR	520	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				575	(-)	5650,71
		LOCALES	521	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 638			576	(-)	-
		DEL EXTERIOR	522	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 639+810+811+812			577	(-)	-
		LOCALES	523	+	204.001,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				578	+	14.276,52
		DEL EXTERIOR	524	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				579	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	525	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				580	+	-
		DEL EXTERIOR	526	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Primera declaración sustitutiva				581	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	527	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				582	(-)	-
		DEL EXTERIOR	528	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				583	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				584	+	-
CRÉDITO A MUTUO			530	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				585	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			531	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				586	(-)	-
PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			532	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			533	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				587	=	46.734,12
OTRAS PROVISIONES			534	+	-	PÉRDIDA				588	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			535	=	271.619,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				589	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS			536	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				590		46.734,12
OTROS PASIVOS			537	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				591	=	11.473,74
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS CAMPOS DESDE 515 HASTA 537)			538	=	337.184,60	(-) ANTICIPO PAGADO				592	(-)	2040,05
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				593	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			539	+	3400,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				594	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			540	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				595	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			541	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				596	(-)	-
RESERVA LEGAL			542	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				597	(-)	-
OTRAS RESERVAS			543	+	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				598	=	9683,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			544	+	52.873,79							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Primera declaración)				599	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			546	+	35.171,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			547	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO AÑO				600	=	2501,70
TOTAL PATRIMONIO NETO			548	=	91.444,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			549	=	413.582,06	PAGO PREVIO (Informativo)				601		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

602	Nº de Declaración	603	USD -	604	Nº de Declaración	605	USD -	606	Nº de Declaración	607	USD -

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-597	608	= 9683,36
INTERES POR MORA		609	+ 278,12
MULTA		610	+ 700,50
TOTAL A PAGAR		611	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		612	USD 10.262,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		613	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		614	USD

DETALLE de NOTAS DE CRÉDITO

615	N/C No.	616	N/C No.	617	N/C No.	618	N/C No.	619	Resol No.	620	Resol No.
621	USD -	622	USD -	623	USD -	624	USD -	625	USD -	626	USD -

DETALLE de COMPENSACIONES

EXCLUSIVO EN LOS CASOS 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.A)

FIRMA DEL PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: [illegible]

Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o RUC Pasaporte: 0903224181

RUC No.: 0960000000001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990136436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR 2009 SELLO QUEVEDO

BANCO DE GUAYAQUIL 0960000000001
CUENTA 40 1,474.00
COMISION BANCO 0.00
TOTAL 10,203.97
10,203.78
9-180900-100-47