

103905

30 0029372

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

0992185325001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD AGRICOLA SAN ISIDRO LABRADOR S.A. SASIELSA

EXPEDIENTE

103905

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	+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	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)			+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-						
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 PRÓD. 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	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) 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	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO 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)	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	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	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO										
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	RELACIONADAS	+	-			
				800,00	NO RELACIONADAS	+	-			
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			



103905

101

FORMULARIO

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

No.

30 0029372

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1530

ENTRADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE

LOCALES

430

+

—

GASTOS DE VIAJE

777

+

—

DEL EXTERIOR

431

+

—

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

778

+

—

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

432

+

—

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

781

+

—

DEL EXTERIOR

433

+

—

ACELERADA

782

+

—

NO ACCELERADA

783

+

—

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

434

+

—

AMORTIZACIONES

785

+

—

DEL EXTERIOR

435

+

—

SERVICIOS PÚBLICOS

786

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

436

+

—

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

788

+

—

DEL EXTERIOR

437

+

—

PAGOS POR OTROS BIENES

789

+

—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

438

+

—

TOTAL GASTOS

797

=

—

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

439

+

—

TOTAL GASTOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

440

+

—

TOTAL CORRIENTE Y GASTOS

(797+788)

CRÉDITO A MUTUO

441

+

—

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO

442

+

—

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

794

—

PROVISIONES

443

+

—

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

795

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

444

=

—

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

796

—

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

441

+

—

DEL EXTERIOR

442

+

—

UTILIDAD DEL EJERCICIO

801

=

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

443

+

—

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

802

=

—

DEL EXTERIOR

444

+

—

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

811

(-)

—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO

LOCALES

445

+

—

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

campo 608

812

(-)

—

DEL EXTERIOR

446

+

—

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

campo 609+610+611+612

813

(-)

—

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

447

+

—

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

DEL EXTERIOR

448

+

—

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

449

+

—

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DEL EXTERIOR

450

+

—

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS

Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))

814

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

451

+

—

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES

815

(-)

—

DEL EXTERIOR

452

+

—

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

816

(-)

—

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

453

+

—

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO A MUTUO

454

+

—

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

(-)

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO

455

+

—

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

(-)

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

456

+

—

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

457

+

—

UTILIDAD GRAVABLE

OTRAS PROVISIONES

458

+

—

PÉRDIDA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459

=

—

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR

PASIVOS DIFERIDOS

460

+

—

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

OTROS PASIVOS

461

+

—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

TOTAL DEL PASIVO

462

=

—

(-) ANTICIPO PAGADO

(-)

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

+

800,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-)

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

502

(-)

—

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

503

+

—

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-)

RESERVA LEGAL

504

+

—

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES

(-)

OTRAS RESERVAS

505

+

—

(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

(-)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

516

+

—

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

517

(-)

—

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856

UTILIDAD DEL EJERCICIO

517

+

—

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

518

(-)

—

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

=

800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

=

800,00

PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

IMPUESTO

807

USD

—

INTERÉS

808

USD

—

USD

—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago de declaraciones sustantivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900 N/C No — 910 N/C No — 912 N/C No — 914 N/C No — 916 Resol No. — Resol No. —

901 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 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.)

EDISON FAVO/ARCINIEGAS PASPUEL

DIANA MAGALI LARA FIALLOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 4 0 0 5 4 8 3 3 5

100 RUC No. 0 9 1 8 0 9 9 5 8 1 0 0 1

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300029368 11:27:17 - 05-25-2009
PREIMPRESO:000000300029372-ramosje
STICKER:360570015967 GUAYAQUIL
\$ 10.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL