

103905

30 0029369

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992185325001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD AGRICOLA SAN ISIDRO LABRADOR S.A. SASIELSA

EXPEDIENTE

103905

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL							

ACTIVO CORRIENTE

200,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

600,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

TOTAL

200,00

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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800,00

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 CAMIONERO 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

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

OTRAS

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

800,00

PASIVO

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

+

-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2619 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2006-0798 A 01-12-06

 FORMULARIO 101 RESOLUCION N° AAC-RGER-2008-15320	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0029369
---	--	-----------------------

[illegible]

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

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Bajo de impuestos a pagar en declaraciones sueltas y en)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+ -
INTERÉS POR MORA	+ -
MULTA	+ 10,00
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

PRINCIPAL DE COMERCIO

DE SOCIEDADES

859-897

27 MAY 2009

GUAYAQUIL

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.)

Fernando
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

EDISON FAVIO ARCINIEGAS PASPUEL										NOMBRE		DIANA MAGALI LARA FIALLOS											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										ID		RUC No.		0 4 00 5 4 8 3 3 5 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 11:26:25 - 05-25-2009
PREIMPRESO:000000300029369-ramos je
STICKER:360570015951 GUAYAQUIL
\$ 10.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQU