SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0047849

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0992202858001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPROAGRIMEN S.A — EXPEDIENTE: 104669

INFORMACIÓN DE LA PARTE DEL ANTICIPO DEL EXTERIOR QUE ES ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL GASTOS DIRECTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			752,38	
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	12.076,70	
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	18.738,30	
		DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
INVENTARIOS			6.967,33	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3.012,93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS				
TOTAL ACTIVO			1.259,00	
PASIVO CORRIENTE			18.310,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2.496,93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			990,08	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			4.770,02	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			17.786,15	
PASIVO FIJO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			92,48	
TOTAL PASIVO FIJO			24,91	
PASIVO DIFERIDO				
TOTAL PASIVOS			63.384,59	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL			9.375,48	

ESTADO DE RESULTADOS (ACUMULADO)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		36.364,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		118.380,83
EXPORTACIONES NETAS		
RENDIMIENTOS INCIDENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS EXTOS FINANCIEROS		34,89
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
GANANCIAS FORTUITAS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		517,00
TOTAL INGRESOS		155.297,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO		
INGRESOS POR DESPERDICIO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO		

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	2.624,40	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	4.376,27	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MANO DE OBRA DIRECTA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES COMPUTADOS MENOS GASTOS DE SUELDOS		71.652,74
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES		11.934,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		10.042,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		4.805,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.947,57
COMBUSTIBLES		28,09
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		36,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.737,79
TRANSPORTE		3.970,44
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		37,60
[illegible]		
[illegible]		270,75
[illegible]		
[illegible]		
OTRAS PROVISIONES		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)		272,88
GASTOS PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO EN EL EXTERIOR (SOLO PARTES RELACIONADAS)		
GASTOS EN GESTIÓN		
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		795,23

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 07 ABR 2010 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 30 0047849

				GASTOS DE VIAJE			427,09
				IMPUESTO DE SALIDA AL EXTERIOR O GASTO			562,34
			4.216,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA O NO ACELERADA: ACELERADA			7.666,82
				NO ACELERADA			
				AMORTIZACIONES			224,03
				SERVICIOS PÚBLICOS			2.963,62
			14.161,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			5.426,05
				PAGOS POR OTROS BIENES			9.054,89
			782,53	TOTAL COSTOS		7.000,67	
			793,65	TOTAL GASTOS			143.842,68
				TOTAL COSTOS + GASTOS			150.843,35
			14.378,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
			9.786,55	PAGO POR RETENCIÓN COMO RECONOCIMIENTO (INFORMATIVO)			
			44.786,43	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

				UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.453,70
			7.978,86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			668,10
				(-) 100% DIVIDENDOS POR CAMBIO DE DOMICILIO A PARAÍSOS FISCALES			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			517,00
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101-01-1-RE-DIR01-1173)			77,55
				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			276,27
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR DAÑO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
				UTILIDAD GRAVABLE			3.130,74
				BASE IMPONIBLE			
			7.978,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				BASE UTILIDAD GRAVABLE			3.130,74
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			782,53
			52.705,29	(-) ANTICIPO PAGADO			
			10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.012,43
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS (REVENTAS DEL EXTERIOR)			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
			7.256,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A PAGAR (CASILLA 699 MENOS CASILLA 799)			2.230,10
			2.690,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			2.112,85				
				ANTICIPO PRIMERA CUOTA			
			10.679,25				
			63.384,54	PAGO PROVIS. (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIÓN**

DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ PRESENTADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 RACDIR).

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: Zoila Quiroz Baquerizo — C.I. 0902883701

Nombre: Kiatty Illanes Alvarez — C.I. 0924030412

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 AGO 2011
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO Y LANZADO POR: TASKI S.A. TELF.: (593 5) 289 FULC.: 1790216415001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06