

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0268096	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500207381	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992213504		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA SERVICIOS AGRICOLAS		203 EXPEDIENTE 105635	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					
SUMAR DEL 601 AL 612					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES					
COMISIONES					
INTERESES BANCARIOS					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0268096										
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-			
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-			
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-			
LOCALES		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-			
RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-			
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-			
DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-			
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-										
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-			
NO RELACIONADOS		434	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	-	810	+	-			
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	-	812	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	814	+	-			
DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	816	+	-			
LOCALES		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	818	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-			
RELACIONADOS		441	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-			
NO RELACIONADOS		442	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	823	+	-	824	+	-			
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-			
LOCALES		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	-			
OTRAS PROVISIONES		450	+	-	PÉRDIDA	837	+	-	838	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	-			
OTROS PASIVOS		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	-			
TOTAL DEL PASIVO		454	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	-			
PATRIMONIO NETO		455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	-	848	+	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	-	850	+	-			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	-	852	+	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	854	+	-			
RESERVA LEGAL		459	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	-	856	+	-			
OTRAS RESERVAS		460	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	-	858	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	-	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0	859	+	-	860	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	-	862	+	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	-	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0	863	+	-	864	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	865	+	-	866	+	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	867	+	-	868	+	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	-										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899	USD	-
INTERÉS POR MORA												900	USD	-
MULTA												901	USD	-
TOTAL PAGADO												902	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												903	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES												904	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												905	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
906	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	N/C No	-
907	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES														
918	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-	921	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 13 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Walter Landeta S.														
FIRMA CONTADOR: VERIHA SANCOS A														
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09001122411														
200 RUC No.: 0906800313														

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

05 MAY 2010

TRAMITADA 30 MARZO 2010
C/A
C/A
C/A
C/A