

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO AGRIANIMIENTES

00000000

NAC-0000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - O SUBSTITUTIVA)

001

0

ANO 102

2017

No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

100

00000000-0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

180000

RUC 201

0000000000

002

00000000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (VER EL SUPLENIMIENTO AL INFORME)

Activos con partes relacionadas del exterior

011

0

Seguros con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivos con partes relacionadas del exterior

012

0

Seguros con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con IVA al 12%

001

0

Caja, bancos

002

0

Depositos en bancos gravados con IVA al 0%

003

717,000.00

Inventarios corrientes

004

0

Exportaciones netas

005

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

006

0

Relacionados / Locales

007

0

Remanentes financieros

008

0

Relacionados / Del exterior

009

0

Otros remanentes financieros

010

0

No relacionados / Locales

011

0

Utilidad en venta de activos fijos

012

0

No relacionados / Del exterior

013

0

Dividendos percibidos locales

014

0

Caja, cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas, intereses provenientes de inversiones y depósitos

015

0

Relacionados / Locales

016

0

De recursos públicos

017

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otros locales

019

0

No relacionados / Locales

020

0

Del exterior

021

0

No relacionados / Del exterior

022

0

Otros rentas corrientes

023

0

(-) Provisión cuentas por cobrar

024

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 024)

025

717,000.00

Gratificación tributaria a favor del sujeto pasivo (IRBTA)

026

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IRBTA)

027

0

Ventas netas de exportación (Informativa)

028

0

Inventarios de materias primas

029

0

Ingresos por revalorización de activos no corrientes (Informativa)

030

0

Inventarios de producción en proceso

031

0

Inventarios de suministros y materiales

032

0

Inventarios de producción terminada y almacenada

033

0

Inventarios en tránsito

034

0

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

035

0

Adquisición de participaciones

036

0

Otros activos corrientes

037

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

038

0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

039

0

de sujeto pasivo

039

0

Valores de depreciación acumulados

040

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

041

0

Muebles y enseres

042

0

de sujeto pasivo

042

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

043

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

043

0

044

0

de sujeto pasivo

044

0

045

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

045

0

046

0

de sujeto pasivo

046

13,370.50

047

0

de sujeto pasivo

047

0

048

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

048

0

049

0

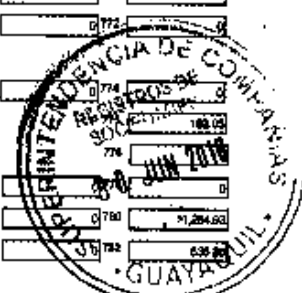
de sujeto pasivo

049

0



Muebles y enseres	343	0	el sueldo primo	785	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,343.87	Inventario inicial de materia prima	786	0
Equipo de computación y software	345	1,454.35	Compra netas locales de materia prima	787	441,872.10
Vehículos, equipo de transporte y equipo no móvil	346	0	Importaciones de materia prima	788	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,458.00	Inventario inicial de productos en proceso	790	0
Terceros	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	791	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	792	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	 3,340.22 	(-) Inventario final de productos terminados	793	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Quotas, patentes y demás intangibles que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	corresponden materia gravada del IESS	715	85,000
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,747.81
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguro de	718	7,343.83
(-) Amortización acumulada	375	0	Retiro de profesional y otros	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios y salarios por servicios	720	1,300
ACTIVO LARGO PLAZO			completos	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	18,000
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	61,877.50
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Contribuciones	724	31,707.25
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materias	726	11,804.11
No relacionados / Locales	385	0	Préstamos	727	6,382.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	728	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para devaluación	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	 0 	Intereses bancarios	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 378 + 397 + 387)	399	 17,004.31 	Local	737	0
PASIVO			Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Impuestos pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar provisionales - corrientes			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	415	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	416	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	417	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	418	0	Pérdida en venta de valores / Relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de valores / No relacionados	762	0
Locales	419	0	Guna pérdida	763	0
Del exterior	420	0	Seguros y seguros (diversos y otros)	764	0
Préstamos de instituciones / Locales	421	0	Seguros instructos asignados a nivel del exterior	765	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	422	0	por partes relacionadas	766	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	767	0
Relacionados / Locales	423	0	Impuestos, contribuciones y otros	768	0
Relacionados / Del exterior	424	0	Gastos de viaje	769	0
No relacionados / Locales	425	0	IVA que se carga al comprador o gaseo	770	0
			Depreciación de activos fijos / Acciones	771	0



No relacionadas / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	609.88	Amortizaciones	790	0	798	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	434	491.07	Servicios públicos	787	0	794	0
Transferencias masa matriz y sucursales (del exterior)	435	0	Pagos por otros servicios	788	1.833	790	0
Crédito a mutuo	440	0	Pagos por otros bienes	791	845.48	792	0
Obligaciones en el extranjero	447	1.038.98	TOTAL GASTOS	797	701.309.62		
Provisiones	450	10.738.48	TOTAL GASTOS	798	13.263.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	12.845.16	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	714.863.16		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar por acciones - largo plazo			Nota de inventario (informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1.000 - sea mayor o 0)	801	3.273.77		
Provisiones de accionistas / Locales	447	0	PERSONA DEL EJERCICIO (\$1.000 - sea mayor o 0)	802	0		
Provisiones de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	491.07		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e impuestos (Ganancia)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos sobre el ejercicio (801+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias masa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadora contribuyente e ingresos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones en el extranjero	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacciones	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de depreciación	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2.782.70		
Otros pasivos	475	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 460 + 470 + 475)	480	12.845.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	803	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones no liberadas	804	0	Saldo utilidad gravable	842	2.782.70		
Aportación de socios o accionistas para futuros			Y otros impuestos asociados	843	609.88		
Capitalización	805	1.861.20	(-) Anticipos pagados	844	0		
Reserva legal	806	211.80	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	845	8.183.91		
Otras reservas	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	848	0		
Utilidad del ejercicio	817	3.067.02	(-) Exoneración por leyes especiales	849	0		
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	609.88		
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	4.868.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	17.813.34	Anticipos próximos años (estimados)	852	0		



Pago previo (Informativa)

908

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones escalafónicas)

Impuesto

907

Intérprete

909

Multa

906

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración escalafónica)

Total impuesto a pagar (907 - 907)

902

Interés por mora

903

Multas

904 717.94

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)

905 717.94

Medante cheque, depósito bancario, transferencia u otros medios de pago

906 717.94

Medante Compensaciones

908

Medante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.

909

NIC No.

910

NIC No.

912

NIC No.

904

Valor USD

908

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

905

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

914

Resolución No.

916

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello me deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. de REPRESENTANTE LEGAL

908 0012207207

RUC CONTADOR

108 00001000001

FORMA DE PAGO

901 NO EN CAJA

BANCO

902 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870373753873

Fecha Recaudación: 17/06/2010

000

P A R S. A.
Firma Autorizada

[Firma manuscrita]



124700

Le recordamos que el valor de US \$ 717.94 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841.



7700000 : 2016/09/23 16:04:53 (0)

Authorizing: 5/18/00 09:47:07

Reason for: Other: _____

Total Pages: 21,36

locusts : 1001 - 93152 (93152)

Effective : 717.96

Después de haber leído que los autores de este libro son los mismos que escribieron el libro "El arte de la guerra" de Sun Tzu, me quedé con la impresión de que este libro era una especie de "manual de instrucciones" para los líderes militares. Pero, al leerlo, me di cuenta de que no era solo un manual de instrucciones, sino una obra de arte. El autor, Sun Tzu, es un filósofo chino que escribió este libro hace más de 2000 años. Su obra es una mezcla de filosofía, estrategia y arte. En ella, Sun Tzu enseña a los líderes militares cómo ganar una guerra sin necesidad de luchar. Él dice que la guerra es una continuación de la política, y que el líder debe ser capaz de entender la situación y actuar en consecuencia. Su obra es una obra de arte porque es una obra que ha sido leída y estudiada por miles de personas a lo largo de la historia. Es una obra que ha inspirado a muchos líderes militares y políticos. Es una obra que ha sido traducida a muchos idiomas. Es una obra que ha sido considerada una de las obras más importantes de la historia de la guerra.

