

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27154383

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0982501227001 202 CACAO SIEMBRA & GANADOS S.A. CASIGASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

Table with columns for Activo Corriente, Ingresos, and Costos y Gastos. Rows include items like 'Caja, bancos', 'Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%', 'Exportaciones netas', etc.



Handwritten signature and text: FERR E. ROMON DRAO C.I. 0905865307 REG. 5596

Handwritten signature and text: DORA HOPE MEDRANO MORAN C.I. 1202107601

|  |     |     |   |   |     |   |
|--|-----|-----|---|---|-----|---|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 0   | el sujeto pasivo  | - | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO  |     |     | Importaciones de bienes no producidos por                   |   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0   | el sujeto pasivo  |   | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |   | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0   | el sujeto pasivo  |   | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0   | Inventario inicial de materia prima                         |   | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0   | Compras netas locales de materia prima                      |   | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0   | Importaciones de materia prima                              |   | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0   | (-) Inventario final de materia prima                       |   | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                  |   | 710 | 0 |
| Terrenos   | 349 | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                |   | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0   | Inventario inicial de productos terminados                  |   | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 389 | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                |   | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |   |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        |   | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |   | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y miltares        | 375 | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 |   | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |   | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                           |   | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |   | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |     | Arrendamiento de inmuebles                                  |   | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 800 | Mantenimiento y reparaciones                                |   | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0   | Combustibles  |   | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |     | Promoción y publicidad                                      |   | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0   | Suministros y materiales                                    |   | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0   | Transporte  |   | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                      |   | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                |   | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |   | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                             |   | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                             |   | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |   | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0   | Comisiones / Local  |   | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0   | Comisiones / Del exterior                                   |   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0   | Intereses bancarios   |   | 753 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 800 | Local   |   | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 800 | Del exterior  |   | 755 | 0 |
| PASIVO   |     |     | Intereses pagados a terceros                                |   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |     | Relacionados / Local  |   | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |     | Relacionados / Del exterior                                 |   | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0   | No relacionados / Local                                     |   | 761 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0   | No relacionados / Del exterior                              |   | 763 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  |   | 765 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               |   | 767 | 0 |
| Obligaciones con instituciones                         |     |     | Otras pérdidas  |   | 769 | 0 |

*[Handwritten Signature]*  
 FWR E. RAMON APOLO  
 C.I. 0905965307  
 REG. 5596

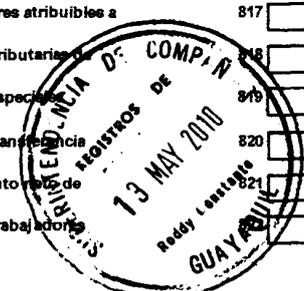
*[Handwritten Signature]*  
 NORA LUPE MEDRADO MORAN  
 C.I. 1202107601



|  |     |                                |   |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| financieras - corriente                                  |     |                                |   |     |                                |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión   |     | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | impuestos, contribuciones y otros                             |     | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje   | 777 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones  | 785 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos  | 787 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes  | 791 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS  | 797 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS  |     | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     | <input type="text" value="0"/> |
| SIVO LARGO PLAZO   |     |                                |   |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores         | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA   | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO  |     |                                | Saldo utilidad gravable                                       | 842 | <input type="text" value="0"/> |

*[Handwritten signature]*  
 TOR E. RAMON APOLO  
 C.I. 0905965307  
 REG. 5596

*[Handwritten signature]*  
 DORA LUPE HERNANDEZ MORENO  
 C.I. 1202107601



|  |     |                                  |  |     |                                |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto causado   | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="800"/> |  |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="800"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

|   |     |                                |         |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                       |     |                                |         | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                |         |     |                                |
| Impuesto  | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|   |     |                                | Multa   | 899 | <input type="text" value="0"/> |

|   |  |  |  |     |                                |
|---|--|--|--|-----|--------------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |     |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)  |  |  |  | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora  |  |  |  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas  |  |  |  | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  |  |  |  | 998 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |  |  |  | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones   |  |  |  | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito   |  |  |  | 907 | <input type="text" value="0"/> |

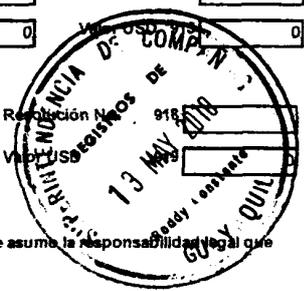
|                             |     |                                |           |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |                                |           |     |                                |
| N/C No.                     | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD                   | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No.                     | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD                   | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

|                           |     |                                |                |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                                |                |     |                                |
| Resolución No.            | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD                 | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



NORA LUPE MEDIANO MORAN  
 C.I. 120 210 4601  
 REG. 5596  
 FUOR RANON ARALO - 0905988307

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359900958  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992501227001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870359900958                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social         | CACAO SIEMBRA & GANADOS S.A. CASIGASA |
| Periodo Fiscal       | 2009                                  |
| Fecha de Declaración | 27/04/2010                            |
| Hora de Declaración  | 11:59:01 AM                           |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010                            |
| Fecha Máxima de Pago | 27/04/2010                            |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

126265

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

