

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1790338533** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CULTIVOS DE EXPORTACION C.A.** 203 EXPEDIENTE **1278**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	_____

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	55.027,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	153.551,17	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	19.643,02	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	_____
	DEL EXTERIOR	314	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.920,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	_____
	DEL EXTERIOR	316	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	1.073,23
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	333,91
	DEL EXTERIOR	318	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	_____
	DEL EXTERIOR	320	+	21.213,32	DE OTRAS LOCALES	610	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	_____	DEL EXTERIOR	611	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324	+	13.343,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	_____	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	60.764,01	TOTAL INGRESOS	699	=	174.601,33	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	174.601,33	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691	+	_____	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	_____	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	60,00	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	_____	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	102.706,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	260.034,50	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	_____	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	_____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.507,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	102.003,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.609,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	28.300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	35.283,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	65.819,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	14.352,80	
TERRENOS	349	+	14.110,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	23.036,03	
OBRAS EN PROCESO	350	+	174.726,59	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.088,03	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	295.721,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	_____	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	125,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	_____	ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	725	+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	16.266,54	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	4.400,00	COMBUSTIBLES	728	+	1.766,21	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	11.250,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	4.400,00	TRANSPORTE	735	+	6.450,17	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	_____	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	_____	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	_____
	DEL EXTERIOR	384	+	_____	OTRAS PROVISIONES	743	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____	LOCAL	745	+	_____
	DEL EXTERIOR	386	+	_____	DEL EXTERIOR	747	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	_____
	DEL EXTERIOR	388	+	_____	DEL EXTERIOR	751	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____	LOCAL	753	+	358,81
	DEL EXTERIOR	390	+	_____	DEL EXTERIOR	755	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	_____	INTERESES BANCARIOS	757	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	_____	RELACIONADOS	759	+	_____	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	_____	NO RELACIONADOS	761	+	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	560.155,94	LOCAL	763	+	_____	
				DEL EXTERIOR	765	+	_____	
				RELACIONADAS	767	+	_____	
				NO RELACIONADAS	769	+	_____	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS	771	+	105,61	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	822,35	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	324,74
	DEL EXTERIOR	412	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	1.545,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	_____
	DEL EXTERIOR	414	+	_____				_____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 NOV. 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046239

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	=	1.034,00	778	=	288,07
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	=		780	=	1.201,06
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	=		782	=	
		DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	=	15.020,73	784	=	6.454,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	=		786	=	
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	=		788	=	2.741,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	=	1.435,15	790	=	391,01
		DEL EXTERIOR	422	=	PAGOS POR OTROS BIENES	791	=		792	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	=	TOTAL COSTOS	797	=	99.010,96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	=	TOTAL GASTOS	798	=		799	=	43.288,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	142.299,26
CRÉDITO A MUTUO			426	=							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	=	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			441	=	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	LOCALES	441	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		801	=	32.302,07
	DEL EXTERIOR	442	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	=	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)		811	(-)	4.845,31
	DEL EXTERIOR	444	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		812	(-)	
ACIONES CON INSTITUCIONES ANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=		814	=	339,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=		815	=	
	DEL EXTERIOR	448	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=		816	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	=	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: (87*15%)+(93*18*15%))	817	=		817	=	
	DEL EXTERIOR	450	=	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		818	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	=	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=		820	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	=	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	=	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	=							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	=	UTILIDAD GRAVABLE	829	=		829	=	27.796,50
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	=	PÉRDIDA	839	=		839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=		841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=		842	=	27.796,50
PASIVOS DIFERIDOS			479	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		849	=	6.949,13
OTROS PASIVOS			489	=	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		852	(-)	6.392,12
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		853	(-)	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		854	(-)	
			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		855	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	856	(-)		856	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		859	=	557,01
RESERVA LEGAL			507	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		869	=	
OTRAS RESERVAS			509	=	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		879	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	=							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	=							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 NOV. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	902	=	557,01
INTERÉS POR MORA		903	=	6,37
MULTA		904	=	16,71
TOTAL PAGADO		999	=	580,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	580,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Miguel Salvador Luyque*
 FIRMA CONTADOR: *Washington Escobar Cordillo*

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 1702396712 RUC No. 17013111840001