

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26601941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1278

RUC 201 1790338533001

202 CULTIVO DE EXPORTACION S.A. CULTEX

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

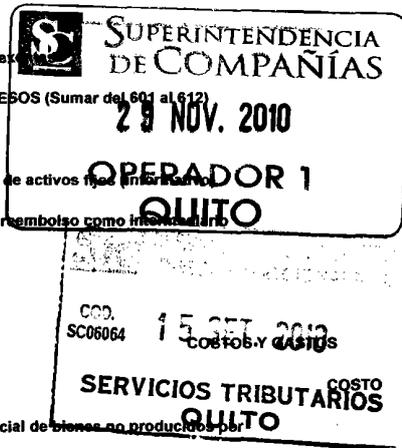
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	<input type="text" value="138,038.05"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="18,628.09"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="230,219.46"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="25,636.74"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="39.84"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="14,632.74"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="368,297.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="5,173.57"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="18,609.78"/>	Ventas netas de activos fijos informativo	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como informativo	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="136,339.39"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="60"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="219,080.31"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,365.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,284.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	120,668.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,330.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,300	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,360	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,038.22	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	164,070.01		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>107,270.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>138,339.39</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,608	716	5,256
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	193,057.76	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,972.05	718	1,093.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,198.81	720	1,076.64
(-) Amortización acumulada	378	38,611.55	Honorarios profesionales y dietas	721	1,275	722	1,235.16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>154,446.21</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,418.1	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	351.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,272.73	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,088.65	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	461.67
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>480,797.17</b>	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,779.32	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	674.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**29 NOV. 2010**

**OPERADOR QUIN**

**SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS**

**DIRECCION REGIONAL**

**COD. 15 SET 2010**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	176,547.36	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,435.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,685.02	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	213,667.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,614.66	784	604.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	38,611.55	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,964.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	159,343.15	790	4,834.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,588	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	321,384.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21,986.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	420,994.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	343,370.36	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	24,926.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,150.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,745.95	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajador con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	23,521.83	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	420,994.07	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Saldo utilidad gravable			842	23,521.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	5,880.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,266.39	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**29 NOV. 2010**

**OPERADOR 1 QUITO**

**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS DIRECCION REGIONAL QUITO**

COD. SC06064 **15 SET. 2010**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="936.3"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,650.18"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="23,626.61"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,336.78"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,926.79"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="614.07"/>
(-) 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="59,803.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="480,797.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,197.74"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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

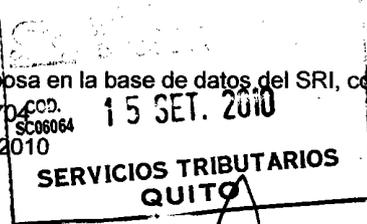
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870374381704

Fecha Recaudación: 19/06/2010



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1278

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red Bancaria	
Número de Identificación		170000000001	
CEP (Número de Serie)		070074001704	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Societaria	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>CULTIVO DE EXPORTACION S.A. CULTEX</b>	
Razón Social		2000	
Periodo Fiscal		10000000	
Fecha de Declaración		14000000	
Fecha de Vencimiento		000000 PM	
Horas de Declaración		14000000	
Fecha Mínima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 014.07	
Intereses por mora		\$ 30.70	
Multas		\$ 00.00	
Total		\$ 700.04	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 700.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cambiarias		\$ 0.00	
Notas de Crédito Remesas/Financieras		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 700.04</b>	
La recepción que el valor de US \$ 700.04 , debe ser cancelado hasta el 14000000			

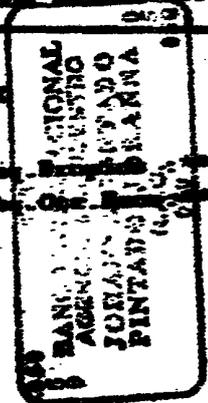


**BANCO INTERNACIONAL**

**OTRAS FORMAS DE PAGO - REMESAS 0357149**

Fecha: 12/07/2010 Hora: 10:42:07 No. de Autorización: 000

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIETARIA  
 No. de CEP : 070074001704  
 Razón Social : CULTIVO DE EXPORTACION S.A. CULTEX  
 No. RUC : 1700220022001  
 Valor Efectivo : \$ 700.54  
 Valor Comisión : \$ 0.50  
 Monto Total : \$ 700.54



Chile \$ 00.00  
 Chile \$ 00.00

Sumaval : Av 5 Quilo 000 No. San. 3400  
 Cjuro : 002 02:42 p.m. 12/07/2010  
 Trans. : 0216 REGO DE INGRESOS OTRAS FORMAS