SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0002204

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992531452001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CANELOTOND AGRICOLA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	128396		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
OBRAS EN PROCESO	323	
INSTALACIONES	324	
MUEBLES Y ENSERES	325	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	340	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.766,13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.766,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	2.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 385	399	3.766,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES DEL EXTERIOR	414	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	0,56
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CON EL IESS	419	
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	163,00
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	163,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	426	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	427	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES LOCALES	428	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES DEL EXTERIOR	429	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	430	1.766,13
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	1.766,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	499	1.929,69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	173,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.826,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	3.766,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	10,00
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	163,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	746	
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN INVERSIONES (informativo): LOCALES (informativo)	748	
PÉRDIDA EN INVERSIONES (informativo): AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS: LOCALES	751	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	0,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	173,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	173,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 *10%	808	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 *15%	809	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	173,56
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (599/*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CIGI)+(1,0%*ATI))-RLEY-RI-RET	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRIMERO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 897)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. GERARDO WONG M. — NOMBRE: DAVID MAREDUEÑA V.

C.I. No. 0900466416 — RUC No. 0909146001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 FEB 2008 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 NC No.	910 RC No.	911 NC No.	912 Retén. No.	913 Retén. No.	914 Retén. No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

CAMPO 912 Y 923 LEY No. 921 — CERTIFICADO OFICIAL No. 922 — FECHA: AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASH S.A. TELF. 2813 88 RUC 1792014001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-075-00-07227-0 10 00 2008/02/20 Banco Internacional S.A. Cuenta Cte 10 30 Cajero: 744