

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	113653217
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC	0992605359001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA DON PORTI S.A. DONPORTISA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	OPERACIONES DE PASIVO	017	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00								
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
								6001 + 55250.00 6002 + 0.00			
								6003 + 461854.13 6004 + 0.00			
								6005 + 0.00 6006 + 0.00			
								6007 + 0.00 6008 + 0.00			
								6009 + 0.00 6010 + 0.00			
								6011 + 0.00 6012 + 0.00			
								6013 + 0.00 6014 + 0.00			
								6015 + 0.00 6016 + 0.00			
								6017 + 0.00 6018 + 0.00			
								6019 + 0.00 6020 + 0.00			
								6021 + 0.00 6022 + 0.00			
								6023 + 0.00 6024 + 0.00			
								6025 + 0.00 6026 + 0.00			
								6027 + 0.00 6028 + 0.00			
								6029 + 0.00 6030 + 0.00			
								6031 + 0.00 6032 + 0.00			
								6033 + 0.00 6034 + 0.00			
								6035 + 0.00 6036 + 0.00			
								6037 + 0.00 6038 + 0.00			
								6039 + 0.00 6040 + 0.00			
								6041 + 0.00 6042 + 0.00			
								6043 + 0.00 6044 + 0.00			
								6045 + 0.00 6046 + 0.00			
								6047 + 0.00 6048 + 0.00			
								6049 + 0.00 6050 + 0.00			
								6051 + 0.00 6052 + 0.00			
								6053 + 0.00 6054 + 0.00			
								6055 + 0.00 6056 + 0.00			
								6057 + 0.00 6058 + 0.00			
								6059 + 0.00 6060 + 0.00			
								6061 + 0.00 6062 + 0.00			
								6063 + 0.00 6064 + 0.00			
								6065 + 0.00 6066 + 0.00			
								6067 + 0.00 6068 + 0.00			
								6069 + 0.00 6070 + 0.00			
								6071 + 0.00 6072 + 0.00			
								6073 + 0.00 6074 + 0.00			
								6075 + 0.00 6076 + 0.00			
								6077 + 0.00 6078 + 0.00			
								6079 + 0.00 6080 + 0.00			
								6081 + 0.00 6082 + 0.00			
								6083 + 0.00 6084 + 0.00			
								6085 + 0.00 6086 + 0.00			
								6087 + 0.00 6088 + 0.00			
								6089 + 0.00 6090 + 0.00			
								6091 + 0.00 6092 + 0.00			
								6093 + 0.00 6094 + 0.00			
								6095 + 0.00 6096 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO							
				INGRESOS				ARRENDAMIENTO			
								RELACIONADAS			
								LOCAL			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7562.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8810.83
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	7082.86
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	9347.25	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	61786.38	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fiscal)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	911142.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	9347.25	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	4457.74
INTERÉS						877	+	0.00
IMPUESTO						878	+	0.00
MULTA						879	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	+	0.00
INTERÉS POR MORA						882	+	0.00
MULTA						883	+	0.00
TOTAL PAGADO						884	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						887	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						889	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						890	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	+	0.00
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.R.T.I.)						893	+	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						894	+	0.00
FIRMA CONTADOR						895	+	0.00
NOMBRE:						896	+	0.00
NOMBRE:						897	+	0.00
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						898	+	0.00
RUC No.						899	+	0.00
1204606527001						900	+	0.00

908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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.R.T.I.)						919	USD 0.00	920	USD 0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.			
0100416700						1204606527001			