FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0057493

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1291734843001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Sociedad Agricola Arias S.A. Agriaria

203 EXPEDIENTE: 136309

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	241	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	242 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	243	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	244 + —

CAPITAL DE TRABAJO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) 245 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			301	+ —
CAJA, BANCOS			302	+ 200.00
INVERSIONES CORRIENTES			303	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	304	+ —
		DEL EXTERIOR	305	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+ —
		DEL EXTERIOR	307	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	308	+ —
		DEL EXTERIOR	309	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+ —
		DEL EXTERIOR	311	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+ —
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			323	+ 200.00
ACTIVO FIJO			324	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			325	+ —
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			326	+ —
MUEBLES Y ENSERES			327	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			328	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			329	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			330	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			331	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			332	(-) —
TERRENOS			333	+ —
OBRAS EN PROCESO			334	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			335	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			336	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			337	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			338	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			339	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			340	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			341	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			342	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			343	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		344	+ —
	OTRAS		345	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	346	+ —
		DEL EXTERIOR	347	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+ —
		DEL EXTERIOR	349	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	350	+ —
		DEL EXTERIOR	351	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+ —
		DEL EXTERIOR	353	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			354	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			355	+ —
TOTAL ACTIVO			356	+ 200.00
PASIVO CORRIENTE			357	
	RELACIONADOS	LOCALES	358	+ —
		DEL EXTERIOR	359	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+ —
		DEL EXTERIOR	361	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ —
EXPORTACIONES NETAS		403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+ —
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ —
[illegible]	DE OTRAS LOCALES	410	+ —
[illegible]	DEL EXTERIOR	411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ —
TOTAL INGRESOS		413	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	—

COSTOS Y GASTOS			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	501	+ —	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	502	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	503	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	504	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	505	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	506	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	507	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	508	+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	509	+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	510	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	511	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	512	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	513	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	514	+ —	+ —
COMBUSTIBLES	515	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	516	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	517	+ —	+ —
TRANSPORTE	518	+ —	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	519	+ —	+ —
PARA DESAHUCIO	520	+ —	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
OTRAS PROVISIONES	521	+ —	+ —
LOCAL	522	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	523	+ —	+ —
LOCAL	524	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	525	+ —	+ —
LOCAL	526	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	527	+ —	+ —
RELACIONADOS: LOCAL	528	+ —	+ —
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	529	+ —	+ —
RELACIONADOS: RELACIONADAS	530	+ —	+ —
RELACIONADOS: NO RELACIONADAS	531	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	532	+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	533	+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	534	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	535	+ —	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	536	+ —	+ —

24 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 & 01-12-06

0057493

	LOCALES	599	+	—	GASTOS DE VIAJE	604	+	—	619	+	—
	DEL EXTERIOR	600	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+	—	620	+	—
	LOCALES	601	+	—	ACELERADA	606	+	—	621	+	—
	DEL EXTERIOR	602	+	—	NO ACELERADA	607	+	—	622	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	603	+	—	AMORTIZACIONES	608	+	—	623	+	—
	DEL EXTERIOR	604	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	609	+	—	624	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	610	+	—	625	+	—
	DEL EXTERIOR	606	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	611	+	—	626	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		607	+	—		612	+	—	627	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		608	+	—					628	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		609	+	—							
CRÉDITO A MUTUO		610	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		611	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				629		—
PROVISIONES		612	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				630		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		613	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				631		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	614	+	—					632	+	—
	DEL EXTERIOR	615	+	—					633	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—					634	+	—
	DEL EXTERIOR	617	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				635	(-)	—
	LOCALES	618	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				636	(-)	—
	DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				637	(-)	—
	LOCALES	620	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				638	+	—
	DEL EXTERIOR	621	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				639	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	622	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				640	+	—
	DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B12x15%)/(B13-B15)x15%]				641	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	624	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				642	(-)	—
	DEL EXTERIOR	625	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				643	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		626	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				644	+	—
CRÉDITO A MUTUO		627	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				645	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		628	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				646	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		629	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		630	+	—					647	+	—
OTRAS PROVISIONES		631	+	—					648	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		632	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				649		—
PASIVOS DIFERIDOS		633	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				650		—
OTROS PASIVOS		634	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				651	+	—
		635	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				652	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				653	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		636	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				654	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		637	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				655	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		638	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				656	(-)	—
RESERVA LEGAL		639	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				657	(-)	—
OTRAS RESERVAS		640	+	—					658	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		641	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		642	(-)	—					659	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		643	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		644	(-)	—					660	+	—
			=	200.00							
			=	200.00	PAGO PREVIO (alternativo)				661		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			662	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-667	663	+ —
INTERÉS POR MORA		664	+ —
MULTA		665	+ —
		666	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		667	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		668	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		669	USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 LO.R.T.A)

REPRESENTANTE LEGAL

Erick Arias Sanucho

Jenny Cortez Soliz
Profesional Técnico

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 0 2 6 8 8 1 4 7

RUC No. 1 1 2 0 4 2 5 3 8 4 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

COAC EL SAGRARIO LTDA. 2010-06-23 SUCURSAL 022
Serie 07022-013621 7
CAJ COMAMRRA Total Cobrado: 0.50 Comisión: 0.75