

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUG 1792136466001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUATROAGRO ECUADOR S.A.	
				203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 800,00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			013 +		
LOCALES			014 +		
DEL EXTERIOR			015 +		
NO RELACIONADOS			016 +		
LOCALES			017 +		
DEL EXTERIOR			018 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			019 +		
RELACIONADOS			020 +		
LOCALES			021 +		
DEL EXTERIOR			022 +		
NO RELACIONADOS			023 +		
LOCALES			024 +		
DEL EXTERIOR			025 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			026 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			027 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			028 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			029 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			030 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			031 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			032 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			033 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			034 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			035 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			036 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			037 =		
ACTIVO FIJO			038 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			039 +		
NAVE NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			040 +		
MUEBL. ENSERES			041 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			042 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			043 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			044 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			045 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			046 (-)		
TERRENOS			047 +		
OBRAS EN PROCESO			048 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			049 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			050 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			051 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			052 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			053 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			054 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			055 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			056 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			057 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			058 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			059 +		
OTRAS			060 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			061 +		
RELACIONADOS			062 +		
LOCALES			063 +		
DEL EXTERIOR			064 +		
NO RELACIONADOS			065 +		
LOCALES			066 +		
DEL EXTERIOR			067 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			068 +		
RELACIONADOS			069 +		
LOCALES			070 +		
DEL EXTERIOR			071 +		
NO RELACIONADOS			072 +		
LOCALES			073 +		
DEL EXTERIOR			074 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			075 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			076 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			077 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 800,00		
PASIVO			078 +		
PASIVO CORRIENTE			079 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			080 +		
RELACIONADOS			081 +		
LOCALES			082 +		
DEL EXTERIOR			083 +		
NO RELACIONADOS			084 +		
LOCALES			085 +		
DEL EXTERIOR			086 +		
INGRESOS			087 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			088 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			089 +		
EXPORTACIONES NETAS			090 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			091 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			092 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			093 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			094 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			095 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			096 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			097 +		
DE OTRAS LOCALES			098 +		
DEL EXTERIOR			099 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			001 +		
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			002 +		
COSTOS Y GASTOS			003 +		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			004 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			005 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			006 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			007 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			008 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			009 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			010 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			011 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			012 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			013 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			014 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			015 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			016 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			017 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			018 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			019 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			020 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			021 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			022 +		
COMBUSTIBLES			023 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			024 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			025 +		
TRANSPORTE			026 +		
PROVISIONES			027 +		
OTRAS PROVISIONES			028 +		
LOCAL			029 +		
DEL EXTERIOR			030 +		
COMISIONES			031 +		
LOCAL			032 +		
DEL EXTERIOR			033 +		
INTERESES BANCARIOS			034 +		
LOCAL			035 +		
DEL EXTERIOR			036 +		
RELACIONADOS			037 +		
DEL EXTERIOR			038 +		
NO RELACIONADOS			039 +		
LOCAL			040 +		
DEL EXTERIOR			041 +		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			042 +		
OTRAS PERDIDAS			043 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			044 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			045 +		
GASTOS DE GESTIÓN			046 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			047 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	785	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	TOTAL COSTOS	797	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+	TOTAL GASTOS	798	=		
CREDITO A MUTUO		LOCALES	426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=		
PROVISIONES		LOCALES	428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=		
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	=
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
RELACIONADOS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
RELACIONADOS		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	
RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+	PÉRDIDA		839	=	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	476	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL PASIVO		LOCALES	439+469+479+489	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	502	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	+	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	(-)	IMPUESTO	897	USD		
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	598	=	INTERÉS	898	USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	499+598	=	MULTA	899	USD		
		LOCALES	599	=	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
		LOCALES	599	=	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
		LOCALES	599	=	INTERÉS POR MORA		903	+	
		LOCALES	599	=	MULTA		904	+	
		LOCALES	599	=	TOTAL PAGADO		909	=	
		LOCALES	599	=	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
		LOCALES	599	=	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
		LOCALES	599	=	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	
		LOCALES	599	=	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
		LOCALES	599	=	DETALLE DE COMPENSACIONES				
		LOCALES	599	=	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)				
		LOCALES	599	=	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
		LOCALES	599	=	FIRMA CONTADOR				
		LOCALES	599	=	NOMBRE: ESTEBAN RIOFRIO				
		LOCALES	599	=	NOMBRE: WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.C.				
		LOCALES	599	=	198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 5 5 0 9 2 6				
		LOCALES	599	=	199 RUC No. 1 7 9 1 1 7 2 7 0 6 1 0 0 1				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 DIC. 2010

2 OPERADOR 1
QUITO

30 042 - 002359