

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0488P2																									
102		AÑO		2008																																									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																																													
201		RUC		1792161630001										RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL										Negociación Cereales										EXPEDIENTE		160636									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	_____		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				1011-0112-013-014=0				015	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+						
CAJA, BANCOS					511	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS					603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O BENE CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS					609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES					611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		DEL EXTERIOR					612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+		TOTAL INGRESOS					613	=			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+							614	=			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					615				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					616				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+							617				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+							618				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+							619				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					620	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					621	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					622	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					623	(-)			
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					624	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					625	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					626	+			
MUEBLES Y ENSERES					343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					627	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					628	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					629	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					630	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					631	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					632	+			
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					633	+			
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					634	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					635	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					636	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					637	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					638	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+		COMBUSTIBLES					639	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					640	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					641	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	=		TRANSPORTE					642	+			
ACTIVO LARGO PLAZO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL					643	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				361	+	400	PROVISIONES					644	+			
	OTRAS				362	+		PARA FAVOR DEL SUJETO PASIVO					645	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	363	+		OTRAS PROVISIONES					646	+					
		DEL EXTERIOR	364	+		LOCAL					647	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+		DEL EXTERIOR					648	+					
		DEL EXTERIOR	366	+		LOCAL					649	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+		DEL EXTERIOR					650	+					
		DEL EXTERIOR	368	+		LOCAL					651	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	369	+		INTERESES FINANCIEROS					652	+					
		DEL EXTERIOR	370	+		LOCAL					653	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+		DEL EXTERIOR					654	+					
		DEL EXTERIOR	372	+		LOCAL					655	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					373	(-)		RELACIONADOS					656	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					374	+		DEL EXTERIOR					657	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					375	=	400	NO RELACIONADOS					658	+			
TOTAL DEL ACTIVO					376	=	400	RELACIONADAS					659	+			
										NO RELACIONADAS					660	+	
PASIVO										PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					661	+	
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PERDIDAS					662	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					663	+					
		DEL EXTERIOR	382	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					664	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+		GASTOS DE GESTIÓN					665	+					
		DEL EXTERIOR	384	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					666	+					

SRI - FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224590	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---
TOTAL DEL PASIVO			452	=	---
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	400
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	---
RESERVA LEGAL			456	+	---
OTRAS RESERVAS			457	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	400
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		859	USD	---	---
INTERÉS		860	USD	---	---
MULTA		861	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	---	---	---
INTERÉS POR MORA		868	---	---	---
MULTA		869	---	---	---
TOTAL PAGADO		870	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		871	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		872	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		873	---	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
PA	NC No	874	---	---	---
875	USD	876	---	---	---
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUZ ANDREA CARDENAS		NOMBRE: MIGUEL AGUIRRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714932231		RUC No. 171000426000000000			