

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2010 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 117912121016191512101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACIÓN INDUSTRIAL AGRICOLA GARCIA AGUIRRE SA EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	16,153.03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	1738.99	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL PASIVO		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMA DEL TOTAL PASIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
	LOCALES		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

FORMULARIO 103		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BANCOS, FORMULARIO UNDO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0028504			
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	77	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	
	LOCALES	+		ACELERADA	79	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	80	+	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	81	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	82	+	
	LOCALES	+	269.55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL EXISTEN	85	+	42.639.12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL DEBITOS	86	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL PAGOS + GASTOS	87	+	42.639.12
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	33.500.00	CONCILIACIÓN TRABAJADORA			
	DEL EXTERIOR	+		PERSONA DEL EJERCICIO			
	LOCALES	+		PERSONA DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	+		PERSONA DEL EJERCICIO			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	LOCALES	+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	LOCALES	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
	DEL EXTERIOR	+					
	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		UTILIDAD GRAVABLE			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	LOCALES	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	DEL EXTERIOR	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	33.500.00	(-) ANTICIPO PAGADO			
	DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
	LOCALES	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
	DEL EXTERIOR	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
	LOCALES	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
	DEL EXTERIOR	+		SALDO A PAGAR CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		ANTICIPO PREVISIONAL			
	DEL EXTERIOR	+		PAGO PREVIO (informativo)			
	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	DEL EXTERIOR	+					
	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
	DEL EXTERIOR	+		INTERÉS POR MORA			
	LOCALES	+		MULTA			
	DEL EXTERIOR	+		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		MEDIANTE COMPENSACIONES			
	DEL EXTERIOR	+		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		N/C No.			
	DEL EXTERIOR	+		N/C No.			
	LOCALES	+		N/C No.			
	DEL EXTERIOR	+		N/C No.			
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+		Resol No.			
	DEL EXTERIOR	+		Resol No.			
	LOCALES	+		Resol No.			
	DEL EXTERIOR	+		Resol No.			
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. 191 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0798 A 01-12-06							