

70 0067655

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2009**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17922194500001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE CULTIVO DE VEGETALES MICROPIANT LDI CIA LDA**

EXPEDIENTE **163668**

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 SITUACIÓN	ESTADO DE
---------------------	-----------

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---			
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 ALMACEN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
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)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	---	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	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	---
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS			RELACIONADOS	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	---	DEL EXTERIOR	+	---
		400,00	RELACIONADAS	785	+
			NO RELACIONADAS	787	+

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

OPERADORA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
28 DIC. 0.  
OPERADORA QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0067655**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
LOCALES		777	+	---	DECLARACIÓN DE IMPUESTO ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		777	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
RELACIONADOS			+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---
NO RELACIONADOS			+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---
DEL EXTERIOR			+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---				
DEL EXTERIOR			+	---		(-)	---				
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	campo 608	(-)	---	
DEL EXTERIOR			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	campo 609+610+611+612	(-)	---	
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---		(+)	---	
DEL EXTERIOR			+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---		(+)	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---		(+)	---	
DEL EXTERIOR			+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		---	Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	(+)	---	
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---		(-)	---	
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---		(-)	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---		(+)	---	
DEL EXTERIOR			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---		(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---				
RESERVA LEGAL		+	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---				
OTRAS RESERVAS		+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---				---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---				---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---				---				
		=	---	400.00			---				
		=	---	400.00	PAGO PREVIO (informativo)		---				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---
USD	---	USD	---	USD	---
Resol No.	---	Resol No.	---	Resol No.	---
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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *PILA SQUINGA*  
 FIRMA CONTADOR: *IVAN CAMPUZOS DE*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1715334601** RUC No: **1714628474**

