[redacted] No. [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991061165741001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Santa Ximena C. Ltda. Agrícola Ganadera — EXPEDIENTE: 25720

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

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			4.388,16
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	393,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			2.273,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.310,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.394,98
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			18.400,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			2.868,16
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6.860,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			7.652,16
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			26.038,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			375,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.105,28
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS			51.788,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			836,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			836,96
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS INVERSIONES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS			61.020,01
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	11.404,66
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4.910,12
		DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			52.030,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			95.810,39
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PREVENTIVOS DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			23.500,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS BRUTOS			171.341,59
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			159.465,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.181,64
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	PARA DESAHUCIO		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	OTRAS PROVISIONES		
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS TRIBUTARIOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
GASTOS PARAÍSOS FISCALES	RELACIONADOS		
	NO RELACIONADOS		
OTRAS PERDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.040,16

OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			365,66
			1.040,16
			225,66
			366,36
			365,66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2010 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - 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

PROGRAMA DE AYUDA 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMPULSADO CON NIC, NIIF'S Y ESTADO ACUMULADO DE PÉRDIDAS PERMANENTES

No.

		LOCALES	601	+	-	GASTOS DE VIAJE	615	+		616	+ 306,18
		DEL EXTERIOR	602	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	617	+		618	+ -
		LOCALES	603	+	25.555,16	DEPRECIACIÓN (Cuadro 7) ACELERADA	619	+	-	620	+ -
		DEL EXTERIOR	604	+	-	DEPRECIACIÓN (Cuadro 7) NO ACELERADA	621	+	-	622	+ 1.350,16
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	4.855,01	AMORTIZACIONES	623	+	-	624	+ -
		DEL EXTERIOR	606	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	625	+	-	626	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	1.463,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	627	+	-	628	+ -
		DEL EXTERIOR	608	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	629	+	-	630	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+		TOTAL GASTOS	631	+	160.646,96		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	-	TOTAL INGRESOS				699	+ 11.463,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	-	TOTAL GASTOS A DEDUCIR				700	+ 172.112,86
CRÉDITO A MUTUO			612	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				701	-
PROVISIONES			614	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				702	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	48.188,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				703	-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	5.555,20	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	617	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				704	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE				705	+ 771,27
		DEL EXTERIOR	619	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				706	(-)
		LOCALES	620	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 836		707	(-) -
		DEL EXTERIOR	621	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612		708	(-) -
		LOCALES	622	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				709	+ -
		DEL EXTERIOR	623	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				710	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	624	+	4.318,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				711	+ -
		DEL EXTERIOR	625	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((374+375)*(813+816)/518)				712	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+	2.880,12	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				713	(-) -
		DEL EXTERIOR	627	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				714	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				715	+ -
CRÉDITO A MUTUO			629	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				716	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				717	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				718	+
OTRAS PROVISIONES			633	+	-	UTILIDAD				719	+ 771,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	+	12.753,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				720	-
PASIVOS DIFERIDOS			635	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				721	-
OTROS PASIVOS			636	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				722	+ -
TOTAL PASIVO			637	+	60.942,07	(-) ANTICIPO PAGADO				723	(-)
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				724	(-) 1.049,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				725	(-) -
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				726	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+	19.521,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				727	(-) 1.390,18
RESERVA LEGAL			641	+	206,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				728	(-) -
OTRAS RESERVAS			642	+	778,12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				729	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+	8.481,23						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)	28.387,65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				730	+ 2.439,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)	771,27	SALDO PAGO PREVIO				731	+ -
TOTAL PATRIMONIO			647	+	222,94						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	+	61.220,01	PAGO PREVIO (Informativo)				732	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD	Número	USD	Número	USD	Número	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES Y NOTAS DE CRÉDITO

903	N/C No. -	904	N/C No. -	905	N/C No. -	906	N/C No. -	907	Resol No. -
908	USD -	909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	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

FIRMA CONTADOR

913 Douglas Chang

914 Cédula de Identidad o Nº de Pasaporte 0919188661 4

915 imada Castro

916 RUC No. 1 0 9 1 0 1 5 1 9 2 1 2 3 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 MAR 2013 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08