FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0061554

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991247848501 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Agrícola La Estipa Cia Ltda. | EXPEDIENTE 29464

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA-BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	577,80
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	577,80
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES			+	133,93
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR			+	133,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	133,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+	133,93
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 ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO HERRAMIENTAS, 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			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (NO INCLUYE 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			+	594402,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPOS 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			+	555.868,18	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			=	615.268,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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			+	
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible]			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		[illegible]			+	
OTRAS			+		[illegible]			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		[illegible]			+	
	DEL EXTERIOR		+		[illegible]			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL		+	
TOTAL ACTIVO			=	615.268,18		DEL EXTERIOR		+	
						RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAS	NO RELACIONADAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN			+	
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

COPIA 2: PARTE 2

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN OBLIGATORIO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

No. 70 0061554

	LOCALES	0	00	GASTOS DE VIAJE	771	0	00	0	00
	DEL EXTERIOR	0	00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	0	00	0	00
	LOCALES	0	00	ACELERADA	781	0	00	0	00
	DEL EXTERIOR	0	00	NO ACELERADA	782	0	00	0	00
RELACIONADAS	LOCALES	0	00	AMORTIZACIONES	783	0	00	0	00
	DEL EXTERIOR	0	00	SERVICIOS PÚBLICOS	784	0	00	0	00
NO RELACIONADAS	LOCALES	0	00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	0	00	0	00
	DEL EXTERIOR	0	00	PAGOS POR OTROS BIENES	786	0	00	0	00
IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0	00		787	0	00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0	00		788			0	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		0	00		789			0	00
CRÉDITO A MUTUO		0	00						
OBLIGACIONES BANCOS CORTO PLAZO		0	00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					00
PROVISIONES		0	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					00
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADAS	LOCALES	0	00						
	DEL EXTERIOR	0	00					0	00
NO RELACIONADAS	LOCALES	0	00					0	00
	DEL EXTERIOR	0	00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	00
	LOCALES	0	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				(-)	00
	DEL EXTERIOR	0	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+(-)604+611+612				(-)	00
	LOCALES	0	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	00
	DEL EXTERIOR	0	00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	00
RELACIONADAS	LOCALES	0	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	00
	DEL EXTERIOR	0	00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tramo [612x15%+(-)613-(-)614]				(+)	00
NO RELACIONADAS	LOCALES	0	00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	00
	DEL EXTERIOR	0	00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(+)	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		0	00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	00
CRÉDITO A MUTUO		0	00	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(+)	00
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		0	00	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(+)	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0	00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		0	00					0	00
OTRAS PROVISIONES		0	00					0	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					00
PASIVOS DIFERIDOS		0	00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					00
OTROS PASIVOS		0	00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				0	00
		0	00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0	00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	00
RESERVA LEGAL		0	00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	00
OTRAS RESERVAS		0	64.268,18					0	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0	00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	00					0	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	00					0	00
		0	65.268,18						
		0	65.268,18	PAGO PREVIO (Informativo)					00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

COMPENSACIÓN

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699	0 00
INTERESES POR MORA			0 00
MULTA			0 00
ADJUNTO EL CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

NAC No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reint No.	Reint No.
USD	USD	USD	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Clase de contribuyente No., de Transacción: 1 2 0 0 6 9 9 7 4 0 RUC No. 1 1 2 1 1 4 9 1 6 7 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **PÁGINA 2 DE 2**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975/99 RUC. No: 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

BANCO DE MACHALA
25-007-033975-6
14/12/09
8.00