



FORMULARIO
101

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

No. 30 0008642

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 19 03 194 3 10 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRO-INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32801

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-			EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)					015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE REGISTROS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTROS LOCALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
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				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				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			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				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 IES			
TERRENOS				BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (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				FORMACIÓN Y PRODUCTIVIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA AMILIGACIÓN PATRONAL			
				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
				OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				REBURSOS Y REBURSOS PRIMAS Y OBREROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE OBREROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008642	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	777	778
		DEL EXTERIOR	418	779	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	781	782
		DEL EXTERIOR	416	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	785	786
		DEL EXTERIOR	420	787	788
		NO RELACIONADOS	421	789	790
		DEL EXTERIOR	422	791	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	793	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	795	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	797	798
CRÉDITO A MUTUO			426	799	800
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	801	802
PROVISIONES			428	803	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	805	806
PASIVO LARGO PLAZO			430	807	808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	809	810
		DEL EXTERIOR	442	811	812
		NO RELACIONADOS	443	813	814
		DEL EXTERIOR	444	815	816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	817	818
		DEL EXTERIOR	446	819	820
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	821	822
		DEL EXTERIOR	448	823	824
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	825	826
		DEL EXTERIOR	450	827	828
		NO RELACIONADOS	451	829	830
		DEL EXTERIOR	452	831	832
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	833	834
CRÉDITO A MUTUO			454	835	836
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	837	838
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	839	840
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	841	842
OTRAS PROVISIONES			458	843	844
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	845	846
PASIVOS DIFERIDOS			479	847	848
OTROS PASIVOS			489	849	850
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+469	849	850
PATRIMONIO NETO			499	851	852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	853	854
(C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	855	856
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RUTURA CAPITALIZACIÓN			505	857	858
RESERVA LEGAL			507	859	860
OTRAS RESERVAS			509	861	862
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	863	864
(H) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	865	866
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	867	868
(H) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	869	870
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	871	872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+509	873	874
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
		899	USD	MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907	902	+	903
INTERÉS POR MORA			903	+	904
MULTA			904	+	905
TOTAL PAGADO			905	+	906
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	907
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No
909	USD	911	USD	912	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
912	Resol. No	913	Resol. No	914	Resol. No
912	USD	914	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <u>Ing. Fernando Cornejo</u>			NOMBRE: <u>Ing. Fernando Cornejo</u>		
Código de Identificación o No. de Registro: <u>0101203040</u>			Código de Identificación o No. de Registro: <u>010133133350001</u>		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A.01-12-06



30 ABR 2009