0

FORMULARIO DEC	CLARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		DE CUENCA		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			2 JUN 2010		No. FORMULARIO	
Resolución No.	E	STAI	BLECIMIENTOS PERMANENTES	Sonia Aguirre	Semeria	1938111	5
NAC-DGER2008-1520							
NAC-DGEN2000-1320							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 031	1.0	_
AÑO 102 2008				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	· 🗀	
	2-0-m						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	3 <u> </u>	
RUC 201 0190323234001	202 AGRICOL	A CRI	IZ PATA S.A. TRANSCRUZPATA				
		PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR E		NFORMATIVO)	_	
Activo con partes relacionad		011	0 Ingreso con partes re			013	0
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	012	0 Egreso con partes re	lacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014	4)		015	0]
EQ	rado de situación			ESTADO DE RE	SULTANOS		
	ACTIVO			INGRE			
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales	gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos		311		gravadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por	cobrar clientes -	ı	Otros ingresos prove	enientes del exterior		604	0
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financi	leros		605	ol
Relacionados / Del exterior	•	314	O Otras rentas gravada	8		606	850
No relacionados / Locales		315	0 Utilfidad en venta de a	activos fijos		607	0
No relacionados / Del exter	rior	316	0 Dividendos percibido	os locales		608	0
Otras cuentas y documento	s por cobrar -			enientes de donaciones y			
corriente Relacionados / Locales		317	aportaciones De recursos público	ņs.		609	0
Relacionados / Del exterior	,	318	0 De otras locales			610	. 0
No relacionados / Locales		319	0 Del exterior			611	D
No refacionados / Del exter	rior	320	0 Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas incobr	ables	321	0 TOTAL INGRESOS (S	Gumar de! 601 al 612)		699	850
Crédito tributario a favor de	l sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Crédito tributario a favor de (RENTA)	l sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activ	os fijos (informativo)		891	0
Inventario de materia prima		325	0 ingresos por reemition (informativo)	omo intermediario		692	0
Inventario de productos en p	proceso	326	0	SUPERINTENDENCIA			
Inventario de suministros y	materiales	327	0	INTENDENC: WE CUPNCA			
Inventario de prod. terminac almacén	ios y mercad, en	328	0	2 JUN 20440 stos	Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	olonia olonia	Aguirro, Som	совто		GASTO
Inventario repuestos, herrar	mientas y accesorios	330	0] Inventario inicial de t	pienes no producidos por			
Activos pagados por anticip	oado	331	0 el sujeto pasivo		701	0	
Otros activos corrientes		332	O Compras netas local por	es de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTS	=	339	applet suleto pasivo		702	_	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/05/2010

AC HYO FIJO		importaciones de pienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,845 el sujeto pasivo	706	O	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	284.5 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,580.5 (-) inventario final de productos terminados	713	С	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	D Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros ectivos diferidos	37 7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	٥
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	Ď
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	o
largo plezo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	65 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	p Provisiones / Para jubliación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantili / Dei exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Of Comisiones / Del exterior	751	0 762	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			_
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local Superintendencia	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,845.5 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terc@rosUN 7010			_
PASIVO CORRIENTE		Relacionadas / Local	767	0 768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Oonia Aguirre Cemel Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	D
No relacionados / Locales	413	D Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdei el exterior			_

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/05/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		G Gastos de gestión		775	365.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777	120 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelera	da 783	284.5 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	786	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787	0 788	. 0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	469.5	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	365.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	835
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		796	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras -			IACIÓN TRII	BUTARIA	
largo plazo	445	0			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 m	ANOT &	801	45
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 m		802	15
		o)	ciioi a		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	.	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingres exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	g (+) Participación trabajadores atribuibles exentos	a ingresos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de a anteriores	ños	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	D
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores co discapacidad	n	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	7		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		RINTENDENCIA 829	15
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	aprop	DE CUENCA 839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	2 JUN	V 2010	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar n	A	re Semeria ₈₄₂	0
PATRIMONIO NETO		Saido utilidad gravable	/ - gusti	re Cemerica ₈₄₂	15
Capital suscrito y/o asignado	501	· 900 Total impuesto causado		849	3.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		861	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscał	el	852	0
capitalización	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipade	os	853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/05/2010

Reserva legal	1,934.25 (-) Rete	enciones por ingresos prover	nientes del	854 D
Otras reservas		Ilto tributario de años anterio	ores	856 0
Utilidad no distribulda ejercicios anteriores	513 0 (-) Exo	neración por leyes especiale	•	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 0			
Utilidad del ejercicio	517 11.25 IMPUE	STO A LA RENTA A PAGAR		859 3.75
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUY	ENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 2,845.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 2,845.5 Anticip	oo próximo año (fórmula)		879 1.88
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	claraciones sustitutivas)			
Impuesto 897	0 Interés	898 D	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	go de imputación al pago en dec	claraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 3.75
interés por mora				903 0.03
Muitas				904 0.34
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 4.12
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago			905 4.12
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C	L	N/C No. 912		I/C No. 914
Valor USD 909 0 Valo	or USD 911 0	Valor USD 913	oj V	alor USD 916 0
OCTALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Desolución N	0. 918
DETALLE DE COMPENSACIONES	Valor USD		Resolución N Valor USD	
	VAIOF USD	917 0	Valor USD	9190
Declaro que los datos proporcionados en este	dacumento con avertos u verd	adaros bor lo que seumo la c	renoneshilidad lenal o	us de alla se deriven (Art. 181
de la L.O.R.T.I.)	adeappointe des exerces y value	address, por le que assimo la l	coporioaciiana legal c	ac de cha de destrett (par. 101
No. ID REPRESENTANTE LI	EGAL 198 0300604576		OR 199 020042	2929001
	000004070		SUPERINTERIZE	\S
FOI	RMA DE PAGO 921 .no	existe dato	INTENDENC: DE CUEN	K.A
	i i i		- 2 JUN 7010	-
	:	Sonia	Aguirre Se	meria
La presente información reposa en la	base de datos del SRI	, conforme la declara	ación realizada p	or el contribuyente
Numero Serial: 870282126615 Fecha Recaudacion: 06/07/2009	1 5.4		1	
recha Necaudacion. 00/07/2009			D-11-1)
111	/ [] # # T		Post C	zu p
Junto Land	الا ليد	الما	(, /	/ - nall-
Alberto Bostamante	Yalch made	Mayuel Ace	drige Dus	an pallaneso
HIBERTO BY CARACTE	Suscal	shar /	pontach	tain pallaneso
/ ((67.7%)			/	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/05/2010

Suscal- sher