

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
VALORES Y SEGUROS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23287943

NAC-DGER2008-1520

07 SEP 2010

Rebeca Idrovo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17516802

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33073

RUC 201 0190323544001

202 SUNLIGHT FARMS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 406.8

Caja, bancos

311 4,451.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 159,519.11

Inversiones corrientes

312 896.83

Exportaciones netas

603 1,780,922.82

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 42,470.43

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 160.6

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 34,562.26

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,627.49

No relacionados / Del exterior

316 174,980.46

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 580,839.38

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 61,933.9

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,429.22

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,987,107.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 126,381.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,704.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 45,757.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 185,577.44

Inventario de productos en proceso

326 684,579.55

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 26,400

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0            | en sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 694,178.56   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 2,454,216.43 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 269,817.17   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 237,346.45   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 16,887.19    | el sujeto                                                   | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 680,507.48   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 51,531.47  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 18,562.41    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 547,918.82 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 82,260.41    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 1,317,885.19 | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 45,757.79  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 1,189,815.02 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 353,320.86 |
| Terrenos                                               | 349 | 1,626,274    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 684,579.55 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 3,059,725.21 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 26,400     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 160,184.9  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 2,250        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 75,133.63  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 28,526.6   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 100,613.28   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 12,454.93  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 62,714.98    | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 31,554.71  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 40,148.3     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 13,292.28  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 3,780      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 27,679.55  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 6,138.1    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 16,374.12  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 17,380.51  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 12,802.64  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 4,104.48   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 2,954.91   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 54,297.55  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 36,197     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 5,554,089.94 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 33,660.52  |

|                                                          |     |              |                                                               |     |              |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 8,439.18   |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 1,005,815.18 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                    | 765 | 0            | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionados                 | 767 | 0            | 768 | 1,956.84   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                                | 769 | 0            | 770 | 2,750      |
| Locales                                                  | 415 | 340,407.84   | Seguros y reaseguros (primas y provisiones)                   | 771 | 5,869.02     | 772 | 5,082.3    |
| Del exterior                                             | 416 | 807,120.46   | Gastos indirectos asignados                                   | 773 | 0            | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                       | 775 | 0            | 776 | 14,411.13  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                             | 777 | 584.6        | 778 | 20,941.84  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             | 779 | 0            | 780 | 3,549.37   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje                                               | 781 | 0            | 782 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 783 | 274,615.57   | 784 | 31,888.93  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 249,394.28   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 785 | 45,114.87    | 786 | 849.96     |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 787 | 191,708.71   | 788 | 18,119.77  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 12,538.32    | Amortizaciones                                                | 789 | 5,658.51     | 790 | 56,657.87  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 5,057.88     | Servicios públicos                                            | 791 | 273,502.6    | 792 | 5,684.42   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 793 | 0            | 794 | 0          |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 795 | 0            | 796 | 165,577.44 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 1,282,507.66 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0            | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 670,880.52   |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,420,333.96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 1,953,388.18 |     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              |                                                               |     |              |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (Informativo)                              | 794 | 0            |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)            | 795 | 0            |     |            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)           | 796 | 165,577.44   |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                               |     |              |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0            |                                                               |     |              |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |              |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 979,132.34   |                                                               |     |              |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 571,112.51   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 33,719.07    |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0            |     |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 5,057.86     |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 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 | 45,368.58    |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0            |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0            |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | 817 | 0            |     |            |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 3,629.76     |     |            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0            |     |            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0            |     |            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 20,246.75    |     |            |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0            |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,550,244.85 |                                                               |     |              |     |            |


**SUPERINTENDENCIA**  
**de Sociedades**  
 INTENDENCIA DE CUENCA

07 SEP 2010

*Rubén Idrovo Polo*

|                                                            |     |              |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 55,844.49    | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 50,153.28 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                   | 499 | 4,026,223.3  |                                                                |     |           |
|                                                            |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |              | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 50,153.28 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,300,000    | Total Impuesto causado                                         | 849 | 12,538.32 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 25,693.78 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 2,819.17     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 10.29     |
| Reserva legal                                              | 507 | 3,187.08     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Otras reservas                                             | 509 | 193,176.72   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 14,173.07    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 516 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 14,510.6     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 13,165.75 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 1,527,866.84 |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 5,554,089.94 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 36,369.65 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés



899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101784056 RUC CONTADOR 199 0103132379001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870321216482

Fecha Recaudación: 08/12/2009



07 SEP 2010

Rebeca Idrovo Delo

*M. VINTIMILLA*

SR. MARCELO VINTIMILLA ABAD  
GERENTE

*Rosa Padilla P.*

ING. ROSA PADILLA P.  
CONTADOR