

**SRI** FORMULARIO 101. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. No. 700047716

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2008. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0190073337001202. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICULTORES DEL HÍMNO NACIONAL. 203 EXPEDIENTE 36050

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	098	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	099	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>				<b>015</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	22,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	7.509,26	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>=</b>	<b>7.509,26</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>=</b>	<b>22,38</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	8.003,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	2.537,92	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	800,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.381,26	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	626,03	
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>5.421,81</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	405,39	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	802,30	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	705,40	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	508,20	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	TRANSPORTE	723	+	231,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
OTRAS	372	+	-	LOCAL	728	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	373	+	DEL EXTERIOR	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	374	+	LOCAL	730	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	DEL EXTERIOR	731	+	-	
	DEL EXTERIOR	376	+	LOCAL	732	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	377	+	DEL EXTERIOR	733	+	-	
	DEL EXTERIOR	378	+	LOCAL	734	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	DEL EXTERIOR	735	+	-	
	DEL EXTERIOR	380	+	LOCAL	736	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	-	DEL EXTERIOR	737	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	-	NO RELACIONADOS	738	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>383</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	RELACIONADAS	739	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>384</b>	<b>=</b>	<b>5.444,19</b>	NO RELACIONADAS	740	+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.567,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	18,23	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	61,69
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	-

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **700047716**

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	632,70
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	480,15
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	95,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b>797</b>	=	<b>5.479,86</b>	
				<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		=	<b>1.707,20</b>	
				<b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>		=	<b>7.387,06</b>	
				<b>CRÉDITO A MUTUO</b>		=	<b>-</b>	
				<b>OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO</b>		=	<b>-</b>	
				<b>PROVISIONES</b>		=	<b>-</b>	
				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		=	<b>1.585,58</b>	
				<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		=	<b>-</b>	

				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	699-799-D		=	122,20
	DEL EXTERIOR	+	-	809-799-D		=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 808	(-)	18,33
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	-
				<b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>		=	<b>103,87</b>
				<b>CRÉDITO A MUTUO</b>		=	<b>-</b>
				<b>OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO</b>		=	<b>-</b>
				<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		=	<b>-</b>
				<b>PROVISIONES PARA DESAHUCIO</b>		=	<b>-</b>
				<b>OTRAS PROVISIONES</b>		=	<b>-</b>
				<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		=	<b>-</b>
				<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>		=	<b>-</b>
				<b>OTROS PASIVOS</b>		=	<b>-</b>
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		=	<b>95,97</b>
				<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		=	<b>-</b>
				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		=	<b>-</b>
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		=	<b>95,97</b>
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
				<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		=	<b>25,77</b>
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		=	<b>103,87</b>
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		=	<b>3.858,61</b>
				<b>PAGO PREVIO (informativo)</b>		=	<b>5.444,17</b>

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD		USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	95,97
INTERES POR MORA		0,20
MULTA		0,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		27,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**PLANTILLA ÚNICA EMPRESARIAL**  
**RIOBAMBA**  
**27 MAY 2009**  
**Ing. Carmen Patarón**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Angel Pedraza V.*  
 FIRMA CONTADOR: *Martha Hurtado C.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0602459935** RUC No: **0911103133001**