

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 300032739							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102		AÑO 2008								IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL						203 EXPEDIENTE									
0990632804001		AGRICOLA LOS VIÑEDOS S.A.						40615-83									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + --		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						013 + --							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + --		EGRESO 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%						001 + --					
CAJA, BANCOS						311 + 3.349,48		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						002 + 829.488,2			
INVERSIONES CORRIENTES						312 + --		EXPORTACIONES NETAS						003 + --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		313 + --		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						004 + --			
		DEL EXTERIOR		314 + --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						005 + --					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315 + 164.045,80		OTRAS RENTAS GRAVADAS						006 + --			
		DEL EXTERIOR		316 + --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						007 + --					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		317 + --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						008 + --			
		DEL EXTERIOR		318 + --		DE RECURSOS PÚBLICOS						009 + --					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		319 + --		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE OTRAS LOCALES 010 + --			
		DEL EXTERIOR		320 + --		DEL EXTERIOR						011 + --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321 (-) --		OTRAS RENTAS EXENTAS						012 + --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323 + --		TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 001 AL 012 009 = 829.488,2			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)						324 + 12.514,81											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325 + --		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						001 + --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326 + --		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						002 + --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327 + --											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328 + --											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329 + --											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330 + --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701 + --			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331 + --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702 + --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332 + 370.593,69		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703 + --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339 = 550.503,78		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						705 (-) --			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						706 + --			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341 + 68.818,38		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						707 + 397.609,31			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342 + --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						708 + --			
MUEBLES Y ENSERES						343 + --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						709 (-) --			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344 + 324.209,03		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710 + --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345 + 651,29		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711 (-) --			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346 + 66.933,69		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712 + --			
OTROS ACTIVOS FIJOS						347 + --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713 (-) --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348 (-) 411.726,56		SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						714 + 9.760,00			
TERRENOS						349 + 200.768,37		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715 + 1.962,60			
OBRAS EN PROCESO						350 + --		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						720 + --			
TOTAL ACTIVO FIJOS						369 = 249.654,21		HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS						722 + --			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						724 + --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371 + --		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						725 + --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373 + 2.907,26		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						727 + 27.008,50			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375 + 1.798.082,05		COMBUSTIBLES						729 + 28.938,60			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377 + 1.731.558,33		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						731 + --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378 (-) 1.469.225,67		SUMINISTROS Y MATERIALES						733 + 129,90			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379 = 2.063.321,97		TRANSPORTE						735 + --			
ACTIVO LARGO PLAZO																	
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 + --		PROVISIONES						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 + --			
		OTRAS		382 + --								PARA DESAHUCIO		739 + --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		383 + --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						PARA CUENTAS INCOBRABLES		742 + --	
		DEL EXTERIOR		384 + --		OTRAS PROVISIONES											

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	55.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-					
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	33.177,56				
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	65.662,32					
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.440,00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	202.730,50					
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.082,00	TOTAL COSTOS	797	=	397.609,31								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.469,65	TOTAL GASTOS				798	=	422.081,31					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	819.690,62					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	65.697,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	9.797,64							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-							
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.469,65							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-								
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-								
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-							
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-							
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	8.327,99							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	3.240.729,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-							
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-							
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.082,00							
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	=	3.306.426,38	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.032,65							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	16.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-							
RESERVA LEGAL			507	+	0,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-							
OTRAS RESERVAS			509	+	232.536,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.049,35							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	50.455,10												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.245,99												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	305.237,39												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	3.611.663,77	PAGO PREVIO		899		-							
DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		597	USD	-	INTERÉS		598		USD	-							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	1.049,35				
INTERÉS POR MORA											903	+	24,23				
MULTA											904	+	62,96				
TOTAL PAGADO											909	=	1.136,54				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	1.136,54				
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE: Alfredo Yunes																	
NOMBRE: Pablo Merchan																	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 5 5 5 3 0 8																	
RUC No. 0 9 1 2 8 5 5 8 2 2 0 0 1																	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2613 539 R.U.C.: 179071614

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-GER/2006-0798 A 01-12-06

"00 13:40:56 04/10/2009 0 1 0804C332

PHOTOGRAPHED BY

SECRET

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

RESEARCH AND ANALYSIS