

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RU
-----	----

0 9 9 0 1 2 1 4 1 9 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

COMPANIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO S.A.

203	EXPEDIENTE
-----	------------

CASA 4200 - 64

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%				601	+	
CAJA, BANCOS				311	+			602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+			603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			EXPORTACIONES NETAS	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DE OTRAS LOCALES	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		DEL EXTERIOR	613	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+			614	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+			615	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+			616	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+			617	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+			618	+	
				329	+			619	+	
				330	+			620	+	
				331	+			621	+	
				332	+			622	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=			623	+	
ACTIVO FIJO								624	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	12.493,01		625	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+			626	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+			627	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+			628	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+			629	+	
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN CIVIL				346	+			630	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+			631	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	10.258,15		632	+	
TERRENOS				349	+			633	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+			634	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	2.234,86		635	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								636	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+			637	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+			638	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+			639	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+			640	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)			641	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=			642	+	
ACTIVO LARGO PLAZO								643	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+					644	+	
	OTRAS	382	+					645	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				646	+	
		DEL EXTERIOR	384	+				647	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				648	+	
		DEL EXTERIOR	386	+				649	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				650	+	
		DEL EXTERIOR	388	+				651	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				652	+	
		DEL EXTERIOR	390	+				653	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)			654	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			655	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=			656	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+359+379+397	=	2.234,86		657	+	
PASIVO								658	+	
PASIVO CORRIENTE								659	+	
								660	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				661	+	
		DEL EXTERIOR	412	+				662	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				663	+	
		DEL EXTERIOR	414	+				664	+	
								665	+	
								666	+	
								667	+	
								668	+	
								669	+	
								670	+	
								671	+	
								672	+	
								673	+	
								674	+	
								675	+	
								676	+	
								677	+	
								678	+	
								679	+	
								680	+	
								681	+	
								682	+	
								683	+	
								684	+	
								685	+	
								686	+	
								687	+	
								688	+	
								689	+	
								690	+	
								691	+	
								692	+	
								693	+	
								694	+	
								695	+	
								696	+	
								697	+	
								698	+	
								699	+	
								700	+	
								701	+	
								702	+	
								703	+	
								704	+	
								705	+	
								706	+	
								707	+	
								708	+	
								709	+	
								710	+	
								711	+	
								712	+	
								713	+	
								714	+	
								715	+	
								716	+	
								717	+	
								718	+	
								719	+	
								720	+	
								721	+	
								722	+	
								723	+	
								724	+	
								725	+	
								726	+	
								727	+	
								728	+	
								729	+	
								730	+	
								731	+	
								732	+	
								733	+	
								734	+	
								735	+	
								736	+	
								737	+	
								738	+	
								739	+	
								740	+	
								741	+	
								742	+	
								743	+	
								744	+	
								745	+	
								746	+	
								747	+	
								748	+	
								749	+	
								750	+	
								751	+	
								752	+	
								753	+	
								754	+	
								755	+	
								756	+	
								757	+	
								758	+	
								759	+	
								760	+	
								761	+	
								762	+	
								763	+	
								764	+	
								765	+	
								766	+	
								767	+	
								768	+	
								769	+	
								770	+	
								771	+	
								772	+	
								773	+	
								774	+	
								775	+	
								776	+	
								777	+	
								778	+	
								779	+	
								780	+	
								781	+	
								782	+	
								783	+	
								784	+	
								785	+	
								786	+	
								787	+	
								788	+	
								789	+	
								790	+	
								791	+	
								792	+	
								793	+	
								794	+	
								795	+	
								796	+	
								797	+	
								798	+	
								799	+	
								800	+	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0002428							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	778	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	781	+						
RELACIONADOS		418	+	782	+						
NO RELACIONADOS		419	+	783	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	784	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	785	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	786	+						
CRÉDITO A MUTUO		423	+	787	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	788	+						
PROVISIONES		425	+	789	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	790	+						
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	791	+						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	+	792	+						
RELACIONADOS		429	+	793	+						
NO RELACIONADOS		430	+	794	+						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	795	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	+	796	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	+	797	+						
RELACIONADOS		434	+	798	+						
NO RELACIONADOS		435	+	799	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	800	+						
CRÉDITO A MUTUO		437	+	801	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	802	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+	803	+						
OTRAS PROVISIONES		440	+	804	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	+	805	+						
PASIVOS DIFERIDOS		442	+	806	+						
OTROS PASIVOS		443	+	807	+						
TOTAL DEL PASIVO		444	+	808	+						
PATRIMONIO NETO		445	+	809	+						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446	+	810	+						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447	+	811	+						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA AMPLIACIÓN		448	+	812	+						
RESERVA LEGAL		449	+	813	+						
OTRAS RESERVAS		450	+	814	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	815	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	+	816	+						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	+	817	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	+	818	+						
TOTAL PATRIMONIO NETO		455	+	819	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456	+	820	+						
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897									
INTERÉS POR MORA		900									
MULTA		901									
TOTAL PAGADO		902									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903									
MEDIANTE COMPENSACIONES		904									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
906 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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA TERESA BERTUETO											
FIRMA CONTADOR: C.P.A. DAVID MARTÍNEZ VARGAS											
NOMBRE: ANA TERESA BERTUETO											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 3 7 8 5 2 4 4											
RUC No: 0 9 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1											
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											