SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

30 0002428 No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 N DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ANO 2 0 0 7 **INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº, DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE 0 9 9 0 1 2 1 4 1 9 0 0 1 COMPAÑIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO S.A. CASA 4200 - 64 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RÉLACIONADAS DEL EXTERIOR 013 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 016 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 601 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 IVERSIONES CORRIENTES 312 603 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS 314 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 NO RELACIONADOS DELEXTERIOR 316 LITH IDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR -318 DE RECURSOS PÚBLICOS 609 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 611 ON CLIENTAS INCORPARI ES **(·)** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 323 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 692 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ 328 COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRÂN ÷ GASTO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS I MANIVO
COMPINA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SULETO PASNO
BURGATICADOS SE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SULETO PASNO
CI INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SULETO PASNO
EL SULETO PASNO 331 CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 • 704 + TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 705 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 708 ACTIVO FUO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 12,493,01 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 . (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) 343 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 711 (-) VEHIO EQUIPO DE TRANSPORTE Y + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 347 713 (-) 10. 258 15 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OR CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 716 + 717 718 349 + OBRAS EN PROCESO 350 + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA 719 720 2.234.86 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 369 -721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 3/3 727 728 OFICIA DE CO GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICID OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 731 732 W REGISTROS DE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATE 733 734 378 (-) 379 = TOTAL ACTIVO DIFERIDO 736 ACTIVO LARGO PLAZO 8 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 740 INVERSIONES OTRAS 382 742 383 744 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGI PLAZO 384 DEL EXTERIO 747 748 OCALES RELACIONADOS DEL EXTERIC 749 750 COMISIONES 387 DEL EXTERIOR 751 LOCALES DEL EXTERIO 388 . LOCAL 753 754 INTERESES BANCARIOS 389 755 758 LOCALES DEL EXTERIOR 390 LOCAL 757 758 391 (-) 760 759 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 392 762 TROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCAL 761 397 = 763 764 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL' ACTIVO g399 = RELACIONADAS 765 766 2,234,86 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768 PASIVO 770 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 769 LOCALES 411 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES 772 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 773 + 774 OCALES 413 775 414 776 DEL EXTERIOR

le hace blem al pede ! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520			" منسم		E BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES				No.	30 0002428			
OBLIGACIONES CO FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777	:	 	<u>. </u>	780	+	
	<u> </u>	DEL EXTERIOR	417	+			ERADA	781	:		•	782	\vdash	
PRÉSTAMOS D	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	-	1.214,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	CELERADA	783	+	-		784	-	<u> </u>
	Γ	LOCALES	419		9	AMORTIZACIONES		785		-		786	+	312,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	-		788	•	_
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•		·	790		p=1
3 . Fac	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422		*	PAGOS POR OTROS BIENES		791	٠		•	792	•	-
IMPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO	423	٠		TOTAL COSTOS		797	•	-	•		,	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						798	•	350.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	٠		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)						799	-	352 33
CRÉDITO A MUTUO			426	1		*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	<u> • </u>		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428	Ŀ	80,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		1,294,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PL	AZO		1	L.				7.5	2 %					
CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	441	 	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									3 4
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	442		-	ÚTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799>0	801	ŀ	
LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	443	ŀ		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u></u>	d			699-799<0	802	-	352,33
<u> </u>		LOCALES	444	:		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)					•			
OBLIGACIONES CO FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446								813	(-)	-	
À	 	LOCALES	447		•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-		_	-,-,-		814	1	
PRESCOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							1	.
	T	LOCALES	449	1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC	GRESOS EXENTOS				······································	816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	1		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	BLES A INGRESOS EXENTO	S			*	817	1	
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS D							(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					·····	819	(-)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	1		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	٠		(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 622 (·)								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE						829	•	-
OTRAS PROVISIONES			458	+		the state of the s						839	•	352,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	<u> </u>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						B49	-	-
PATRIMONIO			1	ļ	1,294,08	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						851 852	(-)	*
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.		() DETENDIQUES DOD DIADENDOS ANTIGIDADOS				<u>.</u>	853	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	640,00	(-) RÉTENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)				
APORTI OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR.		. 505	+	460.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	855	(-)	1	
RESERVA LEGAL		507	+	160,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					858	(-)	————		
OTRAS RESERVAS		509		25,99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						859			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		467,12			-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						869	•	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	•	•									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	352,33	33 ANTICIPO PROXIMO ARO					879	Ŀ		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	•	940,78	78								
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	499+598	599	•	2.234,86	PAGO PREVIO (Informativo)								_
*****	W.1.277 T. W	1				E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	lau Dans maritude	4						Δ
iM	PUESTO	897 USD			• · · · · · · · · ·	INTERÉS 898 USD	701-2- C	2).	4	MULT	A	889	USD	
VALORED - P.	AD V CORMA	DAGO (Lu-	line	1000	al pago en declaraciones sus	Nutbrae)	TISTROS DES	*	۲	}				7 E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TOTAL IMPUESTO		- wan fineso ge	iiuba	MC10U	ar yagu an anciaraciones sus	шинува): «	REGIO COME	1	4	-t			<u> </u>	r
INTERÉS POR MOR							" III III		-2	, 1	859-897	902	+	
MULTA .											903	+		
TOTAL PAGADO	174 1	., ~ ,										999	†÷	**
	E, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIVO U O	RAS F	ORMAS	DE PAGO	* CHNA						905	USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE COMPE							COUAT					906	USD	
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						907	USD	-
	<u> </u>	1		DET	ALLE DE NOTAS DE CRI	CRÉDITO DETALLE DE COI						MPE	NSAC	CIONES
908 N/C No		910 N/C N	•	-	912 N/C No	914 N/C No	., .	916	Resol	No.		18 F	Resol N	0
909 USD		911 USD		•	913 USD	915 USD		917	USD			19 L	JSD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AT. 101 de la L.O.R.T.I.)														
								, ·	1	-	•			
1 Page 1														
the Kilable de Gregoriale Villacid Amilia														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:		ANA	TE	RES	A BEKLULTO	NOMBRE:	C.P.A.D	W	ĻŊ	MART	ILLIA V	*in	CAS	101011
198 Cédula de Id	lentidad o No. de Pas	aporte _	A	^	7 7 0 5	199 RUC No.	0 0	•	1 .	n 4.	E 0	<u> </u>	_	6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

The state of the first term of the state of