

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

201	RU
-----	----

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

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

09 901 214 19001

COMPANIA AGRICOLA CIVIL SAN ANTONIO S.A. CACSA 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 +				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +
INVERSIONES CORRIENTES				312 +				EXPORTACIONES NETAS				603 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313 +					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +
		DEL EXTERIOR	314 +					RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +
		LOCALES	315 +					OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 +					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +
		LOCALES	317 +					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +
		DEL EXTERIOR	318 +					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +					DE RECURSOS PÚBLICOS				610 +
		DEL EXTERIOR	320 +					DE OTRAS LOCALES				611 +
								DEL EXTERIOR				612 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)				OTRAS RENTAS EXENTAS				612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +				COSTO				GASTO
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 +				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333 =				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 +
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +	220.621,80			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 +
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 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)	21.289,24			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 +
TERRENOS				349 +	70.319,21			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717 +
OBRAS EN PROCESO				350 +				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719 +
TOTAL ACTIVO FIJO				349 =	269.651,76			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +				COMBUSTIBLES				729 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)				SUMINISTROS Y MATERIALES				733 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =				TRANSPORTE				735 +
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA PUBLIACIÓN PATRONAL				737 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381 +				PARA DESAHUCIO				739 +
	OTRAS			382 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES				741 +
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383 +					OTRAS				743 +
		DEL EXTERIOR	384 +					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +					LOCAL				747 +
		DEL EXTERIOR	386 +					DEL EXTERIOR				749 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +					LOCAL				749 +
		DEL EXTERIOR	388 +					DEL EXTERIOR				751 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +					LOCAL				753 +
		DEL EXTERIOR	390 +					DEL EXTERIOR				755 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				757 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +				RELACIONADOS				759 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =				NO RELACIONADOS				761 +
TOTAL DEL ACTIVO				339 =	269.651,76			DEL EXTERIOR				763 +
PASIVO								RELACIONADAS				765 +
								NO RELACIONADAS				767 +
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				769 +
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411 +					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771 +
		DEL EXTERIOR	412 +					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +					GASTOS DE GESTIÓN				775 +
		DEL EXTERIOR	414 +					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +
												40,00

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0002429					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	1.214,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+				
LOCALES		419	+		NO ACCELERADA	785	+	10.218,15			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+		AMORTIZACIONES	787	+				
RELACIONADOS		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+				
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS	799	=	10.218,15			
CRÉDITO A MUTUO		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	10.218,15			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		(797+798)						
PROVISIONES		428	+	120,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.334,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=				
PASIVO LARGO PLAZO		440	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=				
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	10.218,15			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)				
DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)				
LOCALES		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
LOCALES		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+				
RELACIONADOS		451	+		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	818	(-)				
NO RELACIONADOS		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	830	=	10.218,15			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=				
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	1.334,08	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
PATRIMONIO NETO		501	+	640,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)				
CAPITAL CONTRIBUYENTE Y/O ASIGNADO		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	160,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+	25,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
OTRAS RESERVAS		509	+	277.749,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		PAGO PREVIO (Informativo)	890	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	10.258,15	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por declaraciones sustitutivas)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	288.317,68	IMPUESTO	897	USD				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	289.651,76	INTERÉS	898	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897									
INTERÉS POR MORA		903									
MULTA		904									
TOTAL PAGADO		909									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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 BERTULLO											
FIRMA CONTADOR: C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0003795244											
199 RUC No.: 000001580008001											

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06