SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1421

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

No. 30 0029500

DE EXPIRACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DE EXPIRACIÓN DEL SUSTITUTIVO

RUC: 0 9 2 0 7 7 4 1 4 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRÍCOLA DOPINGUEY S.A.

CONTRIBUYENTE: 42764

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NATURALEZA, MONTO, TIPO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00
TOTAL CAPITAL CONTABLE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	TOTAL COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO			00	
INVERSIONES TEMPORALES			00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	TARJETAS DE CRÉDITO	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	ANTICIPOS A PROVEEDORES	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	ANTICIPOS A EMPLEADOS Y ACCIONISTAS	AL RESPONSABLE PÚBLICO	00	
		DE OTROS LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANEXO)			00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANEXO - SPEC)			00	
INVENTARIOS (ANEXO INVENTARIOS)			00	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			00	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS			00	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			00	
INVENTARIOS DE MATERIALES, ENVASES Y EMBALAJES			00	
INVENTARIOS DE ACCESORIOS			00	
INVENTARIOS DE REPUESTOS			00	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS			00	
INVENTARIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			00	
INVENTARIOS DE TRANSITO			00	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS Y DISTRIBUIDOS			00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			00	
ACTIVOS DIFERIDOS CORRIENTES			00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			00	4.815,61
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ENSERES			00	
VEHÍCULOS			00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EXCEPTO EDIFICIOS)			00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES)			00	1.438,47
OTROS			00	
OBRAS EN PROCESO			00	
TOTAL ACTIVO FIJO			00	3.377,14
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS PREOPERACIONALES (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES)			00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			00	
GASTOS DE PUBLICIDAD			00	
GASTOS DE CAPACITACIÓN			00	
OTROS GASTOS DIFERIDOS			00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	RELACIONADAS		00	
	OTRAS		00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	TARJETAS DE CRÉDITO	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	ANTICIPOS A EMPLEADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			00	
INVENTARIOS (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES)			00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			00	
TOTAL DEL ACTIVO			00	3.377,14

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	00	
		DEL EXTERIOR	00	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	00	
EXPORTACIONES NETAS	00	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00	
INVERSIONES PERCIBIDAS LOCALES	00	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00	
(-) GASTOS OPERACIONALES	00	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	00	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	00	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (MÍNIMO)	00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	00	
(-) 10% RESERVA LEGAL	00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) A DISTRIBUIR	00	
(-) 15% DISTRIBUCIÓN A TRABAJADORES	00	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA A DISTRIBUIR

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30.0029500

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	311	+			321	+		
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+			322	+		
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	+			323	+		
	DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	+			324	+		
GASTOS DE PERSONAL — RELACIONADOS — LOCALES		305	+	729,30	AMORTIZACIONES	315	+			325	+		
GASTOS DE PERSONAL — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	316	+			326	+		
GASTOS DE PERSONAL — NO RELACIONADOS — LOCALES		307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+			327	+		
GASTOS DE PERSONAL — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	318	+			328	+		
DINERO EN CAJA Y BANCOS		309	+		TOTAL GASTOS	319	+			329	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+		TOTAL COSTOS					330	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		331	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					339	=		412,62
CUENTAS POR COBRAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		332	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE					349	=		412,62
CRÉDITO BANCARIO		333	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		334	+		BASE DEVENGADA (INFORMATIVO)					350			
PROVISIONES		335	+		PAGO POR RECIBOS COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)					351			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		336	+	729,30	PAGO POR RECIBOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					352			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES		337	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
CUENTAS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		338	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					361	+		
CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES		339	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE					362	+		412,62
CUENTAS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		340	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					363	(-)		
GASTOS DE PERSONAL	LOCALES	341	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 856		364	(-)		
	DEL EXTERIOR	342	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			código 859/810-811-812		365	(-)		
GASTOS DE GESTIÓN	LOCALES	343	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					366	+		
	DEL EXTERIOR	344	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					367	+		
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCALES		345	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					368	+		
GASTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		346	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa EFECTIVA 15% PROMEDIO)					369	+		
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCALES		347	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					370	(-)		
GASTOS FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		348	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					371	(-)		
PÉRDIDA EN CAMBIO CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		349	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					372	+		
CRÉDITO A MUTUO		350	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					373	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		351	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					374	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		352	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		353	+		UTILIDAD GRAVABLE					375	=		
OTRAS PROVISIONES		354	+		IMPUESTO					376	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		355	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					377			
PASIVOS DIFERIDOS		356	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					378			
OTROS PASIVOS		357	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					379	=		
TOTAL PASIVO	CORRIENTE	358	+	729,30	(-) ANTICIPO PAGADO					380	(-)		
	LARGO PLAZO	359	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					381	(-)		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		360	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					382	(-)		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		361	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					383	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		362	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					384	(-)		
RESERVA LEGAL		363	+	52,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					385	(-)		
OTRAS RESERVAS		364	+	2.208,23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					386	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		365	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		366	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					387	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		367	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		368	(-)	412,62	ANTICIPO PRIMERA CUOTA					388	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		369	=	2.647,84									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		370	=	3.377,14	PAGO PREVIO (referencia)					389			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

390	USD	391	USD	392	USD	393	USD

(Llenar únicamente en caso de que exista saldo a favor del contribuyente en la declaración anterior)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	398-397	398	=
INTERÉS POR MORA		399	+
MULTA		400	+
FORMA DE PAGO		401	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		402	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		403	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		404	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
405	NC No.	406	NC No.	407	ND No.	408	NC No.	409	Pago No.	410	Pago No.
411	USD	412	USD	413	USD	414	USD	415	USD	416	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente	ELIZABETH CASTRO ONICO	Firma del Contador	MARITA CANUTO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 1 0 3 1 3 2 2 1 0	No. de Registro	0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
DISEÑO ELABORADO POR: TASYS S.A. TELF.: 3912 539 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0...

SC-IJ-12-0004828 - 5

Valor:$0.00 DAJ:0091 REF:5240510 Cam:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS — 24 ABR 2009 — Michelle Ortiz — QUITO