SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PARA SOCIEDADES

No. 0234111

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991161791001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPANIA AGRICOLA LA ENTRADA S.A EN TRASA EXPEDIENTE 4463178

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	
CAJA, BANCOS			+	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	251,66			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	301,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	9.341,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.802,48	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
TERRENOS			+	4.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	10.539,14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	10.840,80	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			+	-	RELACIONADAS	+	-	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	13,58	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0788 al 01-12-08

1 - 2

2 4 MAR 2010

24-V6 VENTANILLA 24

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0234111

		LOCALES	499	+	-	GASTOS DE VIAJE			499	+	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			499	+	-
		LOCALES	499	+	402,76		ACELERADA	499	+	-	499	+	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-		NO ACELERADA	499	+	-	499	+	467,08
	RELACIONADOS	LOCALES	499	+	23,88	AMORTIZACIONES		499	+	-	499	+	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		499	+	-	499	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	499	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		499	+	-	499	+	47,11
		DEL EXTERIOR	499	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		499	+	-	499	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			499	+	-			499	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			499	+	-						499	+	514,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			499	+	-						499	+	514,19
CRÉDITO A MUTUO			499	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			499	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					499		-
PROVISIONES			499	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					499		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	-	402,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					499		-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	499	+	-								
		DEL EXTERIOR	499	+	-						499	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	499	+	-						499	+	514,19
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					499	(-)	-
		LOCALES	499	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 604			499	(-)	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 699+910+611+612			499	(-)	-
		LOCALES	499	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					499	+	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					499	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	499	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					499	+	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(STR/(STR+)*813-813)*0x15%]					499	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	499	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					499	(-)	-
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					499	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			499	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					499	+	-
CRÉDITO A MUTUO			499	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					499	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			499	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					499	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			499	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			499	+	-						499	+	-
OTRAS PROVISIONES			499	+	-						499	+	514,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					499		-
PASIVOS DIFERIDOS			499	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					499		-
OTROS PASIVOS			499	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					499	+	-
			499	-	402,76	(-) ANTICIPO PAGADO					499	(-)	59,83
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					499	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			499	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					499	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			499	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					499	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			499	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					499	(-)	-
RESERVA LEGAL			499	+	18,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					499	(-)	-
OTRAS RESERVAS			499	-	4.377,22						499	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			499	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			499	(-)	-						499	+	59,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO			499	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			499	(-)	514,19						499	+	57,96
			499	-	6.782,58								
			499	-	10.840,80	PAGO PREVIO (Informativo)					499		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 LRTI y su Reglamento)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
HAROLD ESPINOZA LEON	WILFRIDO TOFES L.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917573255	RUC No. 0900824756 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 24 MAR 2010 24-V6 VENTANILLA 24-V6