

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045263**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1790705374001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGRICOLA IND. PINGULLA S.A.** 203 EXPEDIENTE 45239

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	6.482,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	16.000,00
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	602	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	604	+	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	607	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	609	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.511,16	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>16.000,00</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	<b>8.994,09</b>				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	112.706,53	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.426,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	24.842,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.593,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	43.832,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
TERRENOS	349	+	439,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	<b>100.175,27</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	269,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIENTES	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	722	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	7.000,00
	OTRAS	382	+	COMBUSTIBLES	730	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	+	
	DEL EXTERIOR	384		SUMINISTROS Y MATERIALES	738	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		TRANSPORTE	739	+	50,00
	DEL EXTERIOR	386					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
	DEL EXTERIOR	388					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389					
	DEL EXTERIOR	390					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	<b>109.169,36</b>				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 24 ABR 2009  
**OPERADOR 8 CAJ**

				PASIVO			
				PASIVO CORRIENTE			
<b>PROVISIONES</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769	+	770
				PARA DESAHUCIO	771	+	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	PARA CUENTAS INCOBRABLES	773	+	774
				OTRAS PROVISIONES	775	+	775
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	386	COMISIONES	776	+	776
				LOCAL	777	+	777
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	778	+	778
				DEL EXTERIOR	779	+	779
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	780	+	780
				LOCAL	781	+	781
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	782	+	782
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	783	+	783
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		DEL EXTERIOR	784	+	784
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	398	=		COMISIONES	785	+	785
				LOCAL	786	+	786
				DEL EXTERIOR	787	+	787
				DEL EXTERIOR	788	+	788
				LOCAL	789	+	789
				DEL EXTERIOR	790	+	790
				DEL EXTERIOR	791	+	791
				LOCAL	792	+	792
				DEL EXTERIOR	793	+	793
				DEL EXTERIOR	794	+	794
				LOCAL	795	+	795
				DEL EXTERIOR	796	+	796
				DEL EXTERIOR	797	+	797
				LOCAL	798	+	798
				DEL EXTERIOR	799	+	799
				DEL EXTERIOR	800	+	800
				LOCAL	801	+	801
				DEL EXTERIOR	802	+	802
				DEL EXTERIOR	803	+	803
				LOCAL	804	+	804
				DEL EXTERIOR	805	+	805
				DEL EXTERIOR	806	+	806
				LOCAL	807	+	807
				DEL EXTERIOR	808	+	808
				DEL EXTERIOR	809	+	809
				LOCAL	810	+	810
				DEL EXTERIOR	811	+	811
				DEL EXTERIOR	812	+	812
				LOCAL	813	+	813
				DEL EXTERIOR	814	+	814
				DEL EXTERIOR	815	+	815
				LOCAL	816	+	816
				DEL EXTERIOR	817	+	817
				DEL EXTERIOR	818	+	818
				LOCAL	819	+	819
				DEL EXTERIOR	820	+	820
				DEL EXTERIOR	821	+	821
				LOCAL	822	+	822
				DEL EXTERIOR	823	+	823
				DEL EXTERIOR	824	+	824
				LOCAL	825	+	825
				DEL EXTERIOR	826	+	826
				DEL EXTERIOR	827	+	827
				LOCAL	828	+	828
				DEL EXTERIOR	829	+	829
				DEL EXTERIOR	830	+	830
				LOCAL	831	+	831
				DEL EXTERIOR	832	+	832
				DEL EXTERIOR	833	+	833
				LOCAL	834	+	834
				DEL EXTERIOR	835	+	835
				DEL EXTERIOR	836	+	836
				LOCAL	837	+	837
				DEL EXTERIOR	838	+	838
				DEL EXTERIOR	839	+	839
				LOCAL	840	+	840
				DEL EXTERIOR	841	+	841
				DEL EXTERIOR	842	+	842
				LOCAL	843	+	843
				DEL EXTERIOR	844	+	844
				DEL EXTERIOR	845	+	845
				LOCAL	846	+	846
				DEL EXTERIOR	847	+	847
				DEL EXTERIOR	848	+	848
				LOCAL	849	+	849
				DEL EXTERIOR	850	+	850
				DEL EXTERIOR	851	+	851
				LOCAL	852	+	852
				DEL EXTERIOR	853	+	853
				DEL EXTERIOR	854	+	854
				LOCAL	855	+	855
				DEL EXTERIOR	856	+	856
				DEL EXTERIOR	857	+	857
				LOCAL	858	+	858
				DEL EXTERIOR	859	+	859
				DEL EXTERIOR	860	+	860
				LOCAL	861	+	861
				DEL EXTERIOR	862	+	862
				DEL EXTERIOR	863	+	863
				LOCAL	864	+	864
				DEL EXTERIOR	865	+	865
				DEL EXTERIOR	866	+	866
				LOCAL	867	+	867
				DEL EXTERIOR	868	+	868
				DEL EXTERIOR	869	+	869
				LOCAL	870	+	870
				DEL EXTERIOR	871	+	871
				DEL EXTERIOR	872	+	872
				LOCAL	873	+	873
				DEL EXTERIOR	874	+	874
				DEL EXTERIOR	875	+	875
				LOCAL	876	+	876
				DEL EXTERIOR	877	+	877
				DEL EXTERIOR	878	+	878
				LOCAL	879	+	879
				DEL EXTERIOR	880	+	880
				DEL EXTERIOR	881	+	881
				LOCAL	882	+	882
				DEL EXTERIOR	883	+	883
				DEL EXTERIOR	884	+	884
				LOCAL	885	+	885
				DEL EXTERIOR	886	+	886
				DEL EXTERIOR	887	+	887
				LOCAL	888	+	888
				DEL EXTERIOR	889	+	889
				DEL EXTERIOR	890	+	890
				LOCAL	891	+	891
				DEL EXTERIOR	892	+	892
				DEL EXTERIOR	893	+	893
				LOCAL	894	+	894
				DEL EXTERIOR	895	+	895
				DEL EXTERIOR	896	+	896
				LOCAL	897	+	897
				DEL EXTERIOR	898	+	898
				DEL EXTERIOR	899	+	899
				LOCAL	900	+	900
				DEL EXTERIOR	901	+	901
				DEL EXTERIOR	902	+	902
				LOCAL	903	+	903
				DEL EXTERIOR	904	+	904
				DEL EXTERIOR	905	+	905
				LOCAL	906	+	906
				DEL EXTERIOR	907	+	907
				DEL EXTERIOR	908	+	908
				LOCAL	909	+	909
				DEL EXTERIOR	910	+	910
				DEL EXTERIOR	911	+	911
				LOCAL	912	+	912
				DEL EXTERIOR			

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045263

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), amounts, and codes. Includes sub-totals for 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' (4,584.01) and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for adjustments (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO) and resulting tax amounts (e.g., UTILIDAD GRAVABLE: 3,980.36).

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for components (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL) and their respective values (e.g., 2,160.00, 2,038.61).

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' (Payment Imputation Details) with columns for 'IMPUESTO' and 'INTERÉS'.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Payment Values and Methods) with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (Details of Credit Notes) with columns for 'NIC No.' and 'Resol No.'.

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eco. Manuel Antonio Malo Vidal; FIRMA CONTADOR: Héctor Palma Imbaquingo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176900720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176900720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

