FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

4584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3357045

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2004 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992158158001 SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGROP.EL TREBOL S.A.

203 EXPEDIENTE: 4584

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	0	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**507** Reserva legal	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	
321 Otras cuentas por cobrar	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im	
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas tarifa 12%	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	**605** Rendimientos financieros	
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	
341 Terrenos	26,578.68	**608** Otras rentas exentas	
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	0	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,212.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,366.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,366.57
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,366.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedac
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reser
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
735 Comisión a soci
736 Promoción y publicidad
737 Combust
738 Lubricant
739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadore
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trans caminero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar rentas exentas

809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiale

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0909018202

199 RUC CONTADOR: 0901274944001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones: 0

904 MULTAS

907 Notas de crédito: 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año
924 Mes	no existe dato	925 Día		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES 0
- 5 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870122038631
Fecha Recaudacion: 06/02/2007

[redacted]

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992158158001
CEP#(Número de Serie)	870122038631
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGROP.EL TREBOL S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/02/2007
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Hora de Declaración	07:30:00 PM
Fecha Máxima de Pago	21/02/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 10.00
Total a Pagar	$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 10.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 21/02/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 5 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

240 16:06:42 02/08/2007 92 1 hdumesm
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992158158001
.EL TREBOL S.A.
Razon social : SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGROP
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870122038631
Aut. SRI : 70802-200-758467-6
Efe: us$10.00 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$10.00