**SRI** FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0060483

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500262070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0920028593 001 | SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS AGRO ITALIA | 5222 |

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | + | 896,52 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = | 896,52 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 9.855,50 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 1.254,00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 1.200,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 1.047,18 |
| TERRENOS | + | 646.413,86 |
| OBRAS EN PROCESO | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = | 657.776,18 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | |
| OTRAS | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = | |
| TOTAL DEL ACTIVO | = | 658.672,70 |

### PASIVO

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 26.182,66 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| EXPORTACIONES NETAS | + | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| DE OTRAS LOCALES | + | |
| DEL EXTERIOR | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| **TOTAL INGRESOS** | = | 26.182,66 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |

### COSTOS Y GASTOS

| Concepto | | COSTO | | GASTO |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | | + | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | | + | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | | + | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | + | |
| COMBUSTIBLES | + | | + | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | + | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | + | |
| TRANSPORTE | + | | + | 13.690,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | + | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | + | |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | + | |
| LOCAL | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| LOCAL | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| LOCAL | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADOS LOCAL | + | | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADAS | + | | + | |
| NO RELACIONADAS | + | | + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | | + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | + | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | | + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | 3.993,26 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE ... – 21 MAY ... – GUAYAQUIL

56:02 05/20/2010 0 ... V01121
PAGO IMPUESTOS ...
Formulario: 101 IMPTO. A LA RENTA ...
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

**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. 0060483**

| Concepto | | Código | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 8.049,34 |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 23,60 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | |
| PROVISIONES | | 428 | + | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | 8.072,94 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 499 | = | 8.072,94 |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 300,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | + | 650.328,96 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 70,80 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 650.599,76 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599 | = | 658.672,70 |

| Concepto | | Código | Signo | Valor | Código | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | | 778 | + | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | | 780 | + | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | | 782 | + | 1.047,18 |
| | NO ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| AMORTIZACIONES | | 785 | + | | 786 | + | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | | 788 | + | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | | 790 | + | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | | 792 | + | 7.352,82 |
| TOTAL COSTOS | | 797 | = | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | 798 | = | 26.088,26 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 799 | = | 26.088,26 |

| Concepto | Código | Signo | Valor |
|---|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 94,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | (-) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | (-) | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | |
| UTILIDAD GRAVABLE | | = | 94,40 |
| PÉRDIDA | | = | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 94,40 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | = | 23,60 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | = | 23,60 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | = | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | = | 198,15 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | 23,60 |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | USD 23,60 | INTERÉS | USD | MULTA | USD 9,20 |
|---|---|---|---|---|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

| Concepto | | Signo | Valor |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| TOTAL PAGADO | | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: ELOY PEÑA CASTILLO — Nombre: WISTHON QUIMI D.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 2 3 1 4 9 8 — RUC No. 0 9 0 6 2 8 3 0 9 8 0 0 1

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 21 MAY 2010 – GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

445 11:56:02 05/20/2010 0 1 cvelizl
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-039243-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO