SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0060484

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500262071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0 9 2 9 1 8 6 2 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOLTEAR EN TRIGOS RUSTICOS AGRO-IT.A.

EXPEDIENTE

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				70,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVENTARIOS 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				[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES				[illegible] DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					[illegible]				
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 ADVERSORIOS					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				70,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				9.855,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				1.251,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				1.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				2.094,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				
TERRENOS				546.413,86	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO				556.730,00	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					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS				556.730,00	RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTRES)				
	DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
					GASTOS DE GESTIÓN				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

05/07/2010 0 [illegible]

[illegible] DE COMPAÑÍAS

CORPORACIÓN [illegible] 1791814147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

USUARIO [illegible]

No. 0060484

	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	311	+		321	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+		322	+	
	LOCALES	303	+	6.200,04	ACELERADA	313	+		323	+	
	DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	314	+		324	+	
RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	315	+		325	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PUBLICOS	316	+		326	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+		327	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	318	+		328	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+		[illegible]	319	-		329	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+						330	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		331	+						332	+	
CRÉDITO A MUTUO		333	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		334	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				335		
PROVISIONES		336	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				337		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		338	+	6.200,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				339		
PASIVO LARGO PLAZO		340	+								
RELACIONADOS	LOCALES	341	+						342	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	343	+						344	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+						346	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	347	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				348	(-)	
	LOCALES	349	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 605		350	(-)	
	DEL EXTERIOR	351	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+510+511+512		352	(-)	
	LOCALES	353	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				354	+	
	DEL EXTERIOR	355	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				356	+	
RELACIONADOS	LOCALES	357	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				358	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	359	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partida 2012+15%(+)813-R15b-15%2				360	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				362	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	363	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				364	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		365	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				366	+	
CRÉDITO A MUTUO		367	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				368	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		369	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				370	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		371	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		372	+						373	+	
OTRAS PROVISIONES		374	+						375	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		376	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				377		
PASIVOS DIFERIDOS		378	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				379		
OTROS PASIVOS		380	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				381	+	
PATRIMONIO		382	+	6.200,04	(-) ANTICIPO PAGADO				383	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		384	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				385	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		386	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				387	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		388	+	650.728,96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				389	(-)	
RESERVA LEGAL		390	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				391	(-)	
OTRAS RESERVAS		392	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				393	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	+	70,80	[illegible]				395	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		396	(-)		[illegible]				397	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		398	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		399	(-)		[illegible]				400	+	
TOTAL PATRIMONIO		401	+	~~650.999,76~~ 656.700,80	PAGO PREVIO (informativo)				402		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

403	USD	404	USD	405	USD	406	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	407	+
INTERÉS POR MORA		408	+
MULTA		409	+
TOTAL A PAGAR		410	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		411	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		412	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		413	USD

414	NIC No.	415	NIC No.	416	NIC No.	417	NIC No.	418	Nacif No.
419	USD	420	USD	421	USD	422	USD	423	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. [illegible]

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: PEÑA CASTILLO WESTHON QUIMI D. RUC No. 1 7 0 1 2 5 1 4 9 8 0 9 0 6 2 * 3 0 9 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF.: 2613 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 01-12-09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCIÓN
25 MAY 2010
GUAYAQUIL

444 11:54:54 05/25/2010 0 1 CVE1121
TN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-03320-7
1530.00 BANCO BOLIVARIANO