SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0269834

101 AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0 1 9 1 0 3 3 4 1 7 1 7 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA GRANJEVA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 32415

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	1,076,45
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	1,076,45
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NTRA.			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	61 -
TERRENOS			349	37,134,47
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJO			399	37,134,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	32,347,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	61 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	32,347,20
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		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	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO			339+399+379+397	1,110,552,29
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	341	-
		DEL EXTERIOR	342	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	-
		DEL EXTERIOR	344	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR RETIROS (G) COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	-	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	0		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	0		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	0		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	0		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	-	716	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	-	718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	-	720	-
HONORARIOS PROFESIONALES			721	-	722	-
HONORARIOS A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-	724	-
ARRENDAMIENTO INMUEBLES			725	-	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			727	-	728	-
COMBUSTIBLES			729	-	730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	-	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	-	734	-
TRANSPORTE			735	-	736	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	738	-
	PARA DESAHUCIO		739	-	740	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
	OTRAS PROVISIONES		743	-	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		746	-	748	-
	DEL EXTERIOR		747	-	749	-
COMISIONES	LOCAL		750	-	752	-
	DEL EXTERIOR		751	-	753	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	-	754	-
	DEL EXTERIOR		755	-	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	-	758	
		DEL EXTERIOR	759	-	760	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-	762	-
		DEL EXTERIOR	763	-	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	-	766	-
		NO RELACIONADAS	767	-	768	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	-	770	-
REGALÍAS Y REMUNERACIÓN EMPRESA Y OPERADOR			771	-	772	-
GASTOS REFERIDOS ARRENDAMIENTO BIENES EL EXTERIOR POR PERSONAS NO RELACIONADAS			773	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	-
DEPRECIACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990174907001 - [illegible] 01-12-06

1 - 2

SRI ¡Es hacer más fácil!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0269834

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	415		—	GASTOS DE VIAJE			777		—	778		—
	DEL EXTERIOR	416		—	10% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779		—	780		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		79,[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—		782		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		—		784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—		786		—
	DEL EXTERIOR	420		—	REPARACIÓN PUBLICITARIA		787		—		788		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421		57,351,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—		790		—
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—		792		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		—	TOTAL COSTOS		797		—		798		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		—	TOTAL GASTOS						799		—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS (detallar)		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799		—
CRÉDITO A BANCO		426		—									
OBLIGACIONES EMISORAS CORTO PLAZO		427		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
OTROS PAS		428		—	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO RESIDENTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		54,031,78	PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		—									
	DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0				801		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0				802		—
	DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				cuenta 808		812		—
	DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				cuentas 809+810+811+812		813		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814		—
	DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816		—
	DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tabla 12 de la Ley 2003-0-QO-0179)						817		—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818		—
	DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819		—
PRÉSTAMOS EMISORAS CARTERA INVERSIÓN (detallar)		453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		—
CRÉDITO A BANCO		454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821		—
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—	UTILIDAD GRAVABLE						829		—
OTRAS PROVISIONES		458		—	PÉRDIDA						839		—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		469		—	1/TRABAJO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS		470		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		—
TOTAL DEL PASIVO	430+469+479+489	499		54,031,78	(-) ANTICIPO PAGADO						851		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		1,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853		—
(-) CAP. SOSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES						854		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855		—
RESERVA LEGAL		507		386,65	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						856		—
OTRAS RESERVAS		509		48,595,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		6,329,10									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		56,311,71									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799		110,332,49	PAGO PREVIO (detallarlo)						889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	1000
TOTAL PAGADO		999	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1000
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

205	NC No.	—	212	NC No.	—	214	NC No.	—			
209	USD	—	211	USD	—	213	USD	—	215	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reset No.		918	Reset No.	
917	USD		919	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 del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

RUC: 0992154336001 — RAZÓN SOCIAL: OFICINA A. NARANJO LEÓN

NOMBRE: LUIS HERNANDO CENEDAN

0 9 0 2 2 5 7 5 0 4 — 0 9 0 2 2 5 7 5 0 4

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - [illegible]C-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AG. 9 DE OCTUBRE — 28 AGO 2010 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 27-08-10 10:00 — COMISIÓN RECIBIDO — 0.75 — 1 0 7 4 — 1:00 — 0.00 — 1:00 — 0.75 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS