

SRI

FORMULARIO 161

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700051271

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791395158 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA FESTIVAL AGROFESTIVAL C.

EXPEDIENTE 54751

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO. Table with columns for activo and pasivo con partes relacionadas del exterior, and total operations.

ESTADO DE SITUACIÓN. Main balance sheet table with columns for ACTIVO (Corriente, Fijo, Largo Plazo) and PASIVO (Corriente, Largo Plazo). Includes sub-rows for various assets and liabilities.

Superintendencia de Compañías 15 ABR. 2008 OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0051271

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	---	+
	DEL EXTERIOR	+	---		NO ACCELERADA	+	---	+
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL COSTOS	=	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	=	---		3 525,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL DEBITOS Y CARGOS	=	---		2 525,36
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	+	84 087,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	---		2 525,36
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	+	271 195,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	+	95 605,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + (813-818)x15%)	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---		---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	450 887,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				2 525,36
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---		---
		=	4 50887,41	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---		---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---		---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
RESERVA LEGAL	+		---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
OTRAS RESERVAS	+		---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		92 430,21					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		2 525,36					
		=	94 555,57					
		=	3 56 331,84	PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	+	---	
INTERÉS POR MORA			+	---	
MULTA			+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---	

NIC No. USD --- Resol No. 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: *Rocio Subria*
 Firma Contador: *H. H. H. H.*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501301360
 RUC No.: 1707934263001

BANCO DE MACHALA
 25-014-000340-1
 15/04/09
 0,00