

c

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN - AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190087433001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGROPECUARIA SAN AGUSTIN 200 EXPEDIENTE 6135

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	073	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	081
CAJA, BANCOS	082	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	082
INVERSIONES CORRIENTES	083	EXPORTACIONES NETAS	083
RELACIONADOS LOCALES	084	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	084
DEL EXTERIOR	085	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	085
NO RELACIONADOS LOCALES	086	OTRAS RENTAS GRAVADAS	086
DEL EXTERIOR	087	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	087
RELACIONADOS LOCALES	088	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	088
DEL EXTERIOR	089	DE RECURSOS <i>Sanja Aguirre Samaria</i>	089
NO RELACIONADOS LOCALES	090	DE OTRAS LOCALES	090
DEL EXTERIOR	091	DEL EXTERIOR	091
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	092	OTRAS RENTAS EXENTAS	092
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	093		093
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	094		094
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	095	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	095
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	096	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	096
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	097		097
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	098		098
MERCADERIAS EN TRANSITO	099		099
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	100
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	101
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	102	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	103	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	103
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	104	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	104
MUEBLES Y ENSERES	105	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	106	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	106
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	107	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	108	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	108
OTROS ACTIVOS FIJOS	109	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	110
TERRENOS	110	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	111
OBRAS EN PROCESO	111	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	112
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	113
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	114
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	115	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	115
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	116	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	117	COMBUSTIBLES	117
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	118	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	118
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	119
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	120
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	121
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	122	PARA DESAHUCIO	122
OTRAS	123	PARA CUENTAS INCOBRABLES	123
RELACIONADOS LOCALES	124	OTRAS PROVISIONES	124
DEL EXTERIOR	125	RENTA LOCAL	125
NO RELACIONADOS LOCALES	126	DEL EXTERIOR	126
DEL EXTERIOR	127	LOCAL	127
RELACIONADOS LOCALES	128	DEL EXTERIOR	128
DEL EXTERIOR	129	LOCAL <i>Sanaria</i>	129
NO RELACIONADOS LOCALES	130	DEL EXTERIOR	130
DEL EXTERIOR	131	RELACIONADOS LOCAL	131
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	132
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	132	NO RELACIONADOS LOCAL	133
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	134
	28.00	RELACIONADAS	135
		NO RELACIONADAS	136
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	137
RELACIONADOS LOCALES	138	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	138
DEL EXTERIOR	139	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	139
NO RELACIONADOS LOCALES	140	GASTOS DE GESTIÓN	140
DEL EXTERIOR	141	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	141

21

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE BALANCE GENERAL Y PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO ÚNICO SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PERMANENTES		No.	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	413	+		
	DEL EXTERIOR	414	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
AMORTIZACIONES	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	423	+		
	DEL EXTERIOR	424	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
REACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
NO REACIONADOS	LOCALES	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
(-) 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 (B12x10%) / (B13-B19x12%)					
(-) 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					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO					
PATRIMONIO NETO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
USD	USD	IMPORTE	IMPORTE	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMA CONTADOR

CEPITA CORP. S.A. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01.000.585.414 RUC No. 0104827043001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06