



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

0045262

COPIA 3: PARTE 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790600696001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SALTO AGRICOLA E IND.S 203 EXPEDIENTE 08358

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-----

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	18.946,05
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	9.670,32
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.250,00
		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	+	1.278,08
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	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	31.144,45
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	19.682,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	35.430,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	30.570,20
TERRENOS			349	+	2.747,51
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	27.490,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
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+369+379+397	399	= 58.634,96
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-----	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	206.343,66	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-----	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-----	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	130,00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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		699 206.473,66	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-----	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-----	
COSTOS Y GASTOS					
		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	(-)	-----		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-----	716 + 50.128,21	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-----	718 + 10.287,29	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-----	720 + 7.683,16	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-----	722 + -----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-----	724 + -----	
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	725	+	-----	726 + -----	
MANTENIMIENTO DE BIENES	727	+	-----	728 + 27.230,66	
COMBUSTIBLES	729	+	-----	730 + -----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-----	732 + -----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-----	734 + 64.759,33	
TRANSPORTE	735	+	-----	736 + -----	
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN PATRONAL	737	+	738 + -----	
	PARA DESHUCIO	739	+	740 + -----	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 + -----	
	OTRAS PROVISIONES	743	+	744 + -----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746 + -----	
	DEL EXTERIOR	747	+	748 + -----	
COMISIONES	LOCAL	749	+	750 + -----	
	DEL EXTERIOR	751	+	752 + -----	
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 + -----	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	772 + -----	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	774 + -----	
GASTOS DE GESTIÓN				775 + 4.867,58	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + 4.055,34	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045262	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	777 +		
DEL EXTERIOR		416 +	779 +		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	781 +		
DEL EXTERIOR		418 +	783 +	4.537,17	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	785 +		
RELACIONADOS		420 +	787 +	6.244,44	
NO RELACIONADOS		421 +	789 +		
DEL EXTERIOR		422 +	791 +		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	797 =	5.669,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	798 =	4.002,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	799 =	179.793,18	
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		892,93	
PROVISIONES		428 +		1.980,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =		12.544,70	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +			
RELACIONADOS		442 +			
NO RELACIONADOS		443 +			
DEL EXTERIOR		444 +			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +			
DEL EXTERIOR		446 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +			
DEL EXTERIOR		448 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +			
RELACIONADOS		450 +			
NO RELACIONADOS		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		439+469+479+489	499 =	12.544,70	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		2.600,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		22.167,09	
RESERVA LEGAL		507 +		4.181,40	
OTRAS RESERVAS		509 +		1.833,84	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		15.307,93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =		46.090,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	58.634,96	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 +
INTERÉS POR MORA					903 +
MULTA					904 +
TOTAL PAGADO					905 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					907 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	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.J.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Ing. Sebastian Hala Vidal			NOMBRE: Hector Palma Imbaquingo		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2