

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1 7 9 1 3 4 9 5 4 7 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION INTERNACIONAL DE CULTIVOS CORPCULTIVOS S.A.	203 EXPEDIENTE	85256
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+ -----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+ -----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+ -----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+ -----

DETALLES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		29.619,65
CAJA, BANCOS	311	+ 121.449,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		3'334.675,05
INVERSIONES CORRIENTES	312	+ -----	EXPORTACIONES NETAS		36.533,04
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 508.846,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 1.392,28
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1'012.050,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 55.749,07
		DEL EXTERIOR	+ -----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -----
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 288.328,00	DE OTRAS LOCALES	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	DEL EXTERIOR	+ -----
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			+ 178.493,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 226,52	+ -----	+ 3'457.969,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 63.064,90	+ -----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 220.812,91	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 TRANSITO			+ 2.576,56	+ -----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 328.783,27
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			+ -----	COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 2'191.332,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	+ 1.251,82	+ -----	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 496.257,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	+ 2'040.113,66	+ -----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 220.812,91
ACTIVO FIJO			+ -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -----
MUEBLES Y ENSERES			+ 9.036,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ -----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -----
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			+ 22.839,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -----
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 34.926,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -----
OTROS BIENES FIJOS			+ -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			+ 35.698,74	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 67.056,51
TERRENOS			+ 3.800,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 14.995,64
OBRA EN PROCESO			+ -----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA).	+ 13.409,83
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 34.903,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 87.860,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+ -----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.	+ -----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 9.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 4.196,06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -----	COMBUSTIBLES	+ 10.314,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 600,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 2.740,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+ -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 2.820,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 600,00	TRANSPORTE	+ 16.115,04
ACTIVO LARGO PLAZO			+ -----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -----
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	315	+ -----	PARA DESAHUCIO	+ -----
	OTRAS	316	+ -----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 57.224,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	OTRAS PROVISIONES	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	LOCAL	+ 5.740,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	DEL EXTERIOR	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	LOCAL	+ 992,71
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	DEL EXTERIOR	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	RELACIONADOS	+ 40.561,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	NO RELACIONADOS	+ -----
		DEL EXTERIOR	+ -----	NO RELACIONADAS	+ -----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+ -----	NO RELACIONADAS	+ -----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -----	OTRAS PÉRDIDAS	+ 117.974,90
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 2'075.617,61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 3.569,34
PASIVO CORRIENTE			+ -----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -----
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.604,15
		DEL EXTERIOR	+ -----	+ -----	+ 7.669,78
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 555.870,09	+ -----	
		DEL EXTERIOR	+ 173.955,18	+ -----	

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	2.989,22	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	18.359,77	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	614.349,96	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+		782	+	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	783	+		784	+	9.135,36	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		786	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+		788	+	8.603,15	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		790	+	26.979,91	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	792	+	2'795.560,66				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	793	+		794	+	532.107,99	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+		796	+	3'327.668,67	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	5.755,49							
PROVISIONES		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	2.891,96							
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	1.414.644,30							
	DEL EXTERIOR	432	+	TOTAL COSTOS	797	+	130.300,42				
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	TOTAL GASTOS	798	+		799	+		
	DEL EXTERIOR	434	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800	+	19.545,06				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	+		802	+		
	DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+		804	+		
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+		806	+		
	DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+		808	+	58.350,90	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+		810	+		
	DEL EXTERIOR	440	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	+		812	+		
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	441	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS	813	+		814	+		
	DEL EXTERIOR	442	+	Fórmula: [(012+15%) / (013+16+15%)]	815	+		816	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	+		818	+		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+		822	+		
CREDITO A MUTUO		446	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	+		825	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	+		828	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+								
OTRAS PROVISIONES		450	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	+		831	+		
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	+		834	+	169.106,26	
OTROS PASIVOS		453	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	836	+		837	+	42.276,56	
PAGOS PREVIOS (Informativo)	LOCALES	454	+	(-) ANTICIPO PAGADO	839	+		840	+	43.628,43	
	DEL EXTERIOR	455	+	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	842	+		843	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+		846	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	+		849	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+		852	+		
RESERVA LEGAL		459	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	854	+		855	+		
OTRAS RESERVAS		460	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	88.437,65	858	+		859	+	1.351,87	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	61.630,91	862	+		863	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+								
ATRIBUTO NETO		465	+	660.973,31	866	+		867	+		
ATRIBUTO PATRIMONIO		466	+	2'075.617,61	870	+		871	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859.287	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

ORLANDO ORTIZ SERRANO

JESSICA VALENCIA

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte | RUC No. |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06