



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1791349547001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION INTERNACIONAL DE CULTIVOS CORPCULTIVOS S.A.		EXPEDIENTE 85256	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			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 TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, DORRIENTE		LOCALES	415	+		777	+	2.935,22
		DEL EXTERIOR	416	+		778	+	18.359,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	614.349,96	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		783	+	9.735,36
		DEL EXTERIOR	420	+		784	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	421	+		785	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		786	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+		787	+	
		DEL EXTERIOR	424	+		788	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+		789	+	8.603,15
		DEL EXTERIOR	426	+		790	+	26.979,91
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	427	+		791	+	
		DEL EXTERIOR	428	+		792	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	429	+		793	+	
		DEL EXTERIOR	430	+		794	+	
PROVISIONES		LOCALES	431	+		795	+	
		DEL EXTERIOR	432	+		796	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	433	+	1.414.644,30	797	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		798	+	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		799	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		800	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	437	+		801	+	130.300,42
		DEL EXTERIOR	438	+		802	+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	439	+		803	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		804	+	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		LOCALES	441	+		805	+	19.545,06
		DEL EXTERIOR	442	+		806	+	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		LOCALES	443	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		808	+	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCALES	445	+		809	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		810	+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCALES	447	+		811	+	58.350,90
		DEL EXTERIOR	448	+		812	+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		LOCALES	449	+		813	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		814	+	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES	451	+		815	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		816	+	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		LOCALES	453	+		817	+	
		DEL EXTERIOR	454	+		818	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCALES	455	+		819	+	
		DEL EXTERIOR	456	+		820	+	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCALES	457	+		821	+	
		DEL EXTERIOR	458	+		822	+	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCALES	459	+		823	+	
		DEL EXTERIOR	460	+		824	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		LOCALES	461	+		825	+	
		DEL EXTERIOR	462	+		826	+	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		LOCALES	463	+		827	+	
		DEL EXTERIOR	464	+		828	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	465	+		829	+	169.106,26
		DEL EXTERIOR	466	+		830	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	467	+		831	+	
		DEL EXTERIOR	468	+		832	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	469	+		833	+	
		DEL EXTERIOR	470	+		834	+	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	471	+		835	+	
		DEL EXTERIOR	472	+		836	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	473	+		837	+	169.106,26
		DEL EXTERIOR	474	+		838	+	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	475	+		839	+	
		DEL EXTERIOR	476	+		840	+	
OTROS PASIVOS		LOCALES	477	+		841	+	
		DEL EXTERIOR	478	+		842	+	
TOTAL PASIVO		LOCALES	479	+	1.414.644,30	843	+	42.276,56
		DEL EXTERIOR	480	+		844	+	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	481	+		845	+	
		DEL EXTERIOR	482	+		846	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	483	+	430.000,00	847	+	
		DEL EXTERIOR	484	+		848	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	485	+		849	+	
		DEL EXTERIOR	486	+		850	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	487	+		851	+	
		DEL EXTERIOR	488	+		852	+	
RESERVA LEGAL		LOCALES	489	+	80.904,75	853	+	
		DEL EXTERIOR	490	+		854	+	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	491	+		855	+	
		DEL EXTERIOR	492	+		856	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	493	+	88.437,65	857	+	
		DEL EXTERIOR	494	+		858	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	495	+		859	+	1.351,87
		DEL EXTERIOR	496	+		860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	497	+	61.630,91	861	+	
		DEL EXTERIOR	498	+		862	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	499	+		863	+	
		DEL EXTERIOR	500	+		864	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	+	660.973,31	865	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		866	+	
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	503	+	2.075.617,61	867	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		868	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		USD	INTERES	USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		652.997						
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		
USD		USD		USD		USD		
Resol No.		Resol No.		Resol No.		Resol No.		
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.)								
								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
								
FIRMA CONTADOR								
ORLANDO ORTIZ SERRANO JESSICA VALENCIA								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 7 8 8 4 4 0 - 5 RUC No. 1 0 0 2 1 9 2 0 9 2 0 0 1								
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06								