

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26685440

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88767

RUC 201

1791713125001

202

CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

20

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

22,904.65

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

957,700.67

Relacionados / Locales

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

7,185.84

Otras rentas gravadas

606

3,259.06

No relacionados / Del exterior

316

82,234.6

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

38,998.22

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,305.86

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

67,304.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

983,864.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

14,819.27

Ventas netas de productos no informados

691

0

Inventario de materia prima

325

13,297.1

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

28,340.87

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

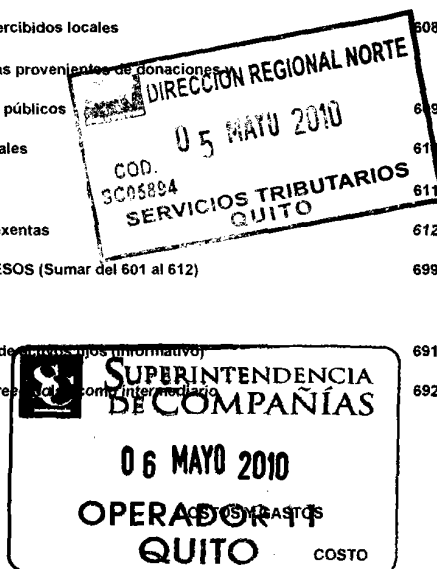
0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

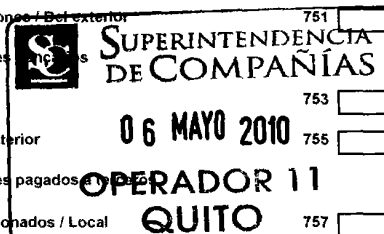
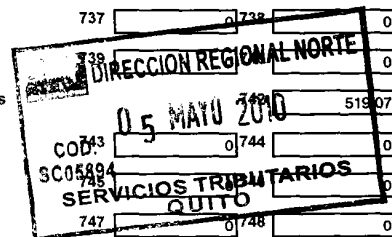
0

Inventario inicial de bienes no producidos por



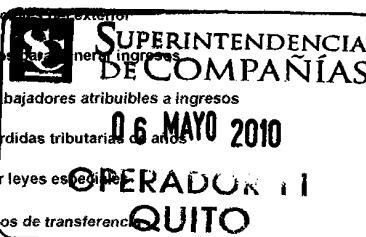
GASTO

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 301 | 16,931.77    | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 620,800.83   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 887,626.94   | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 8,044.1      | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 458,670.03   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 16,128.22  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 20,125.43    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 183,758.8  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 17,008.93    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 338,861.44   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 13,297.1   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 406,909.46   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 435,800.47   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 166,478.2    | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 244,919.14 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 98,550.73  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 29,476.21  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 101,551.02   | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 85,239.64  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 64,927.18    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 768.71     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 8,228.46   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 6,079.46   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 1,300.71   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 236.58     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 224        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 1,781.96   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 13,260.7   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 519.07     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses                                                   | 735 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 1,947.41   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,388,354.59 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados                                           | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0          |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0          |



|                                                          |     |              |                                                               |     |              |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0           |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 103,665.15   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766 | 0           |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0            | 768 | 0           |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                                | 769 | 0            | 770 | 0           |
| Locales                                                  | 415 | 35,726.03    | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 1,888.98     | 772 | 2,407.84    |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |             |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                             |     |              | 775 | 5,739.52    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 3,309.12    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 22,523.75    | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 0           |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 2,220.76     | 780 | 0           |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 51,073.22    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0           |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 58,158.56    | 784 | 0           |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones                                                | 785 | 96,511.8     | 786 | 1,350       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0            | Servicios públicos                                            | 787 | 16,024.48    | 788 | 7,564.99    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 82,318.01    | 790 | 13,913.67   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0            | 792 | 6,303.29    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 8,440.92     | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 1,021,595.69 |     |             |
| Provisiones                                              | 428 | 19,876.12    | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 202,665.81  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 241,305.19   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 1,224,261.5 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              |                                                               |     |              |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0            |     |             |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | 0            |     |             |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0            |     |             |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                               |     |              |     |             |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0            |                                                               |     |              |     |             |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |              |                                                               |     |              |     |             |
| Locales                                                  | 445 | 15,686.68    |                                                               |     |              |     |             |
| Del exterior                                             | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si mayor a 0)                         | 801 | 0            |     |             |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 1,058,788.25 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si mayor a 0)                          | 802 | 240,397.12   |     |             |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 0            |     |             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)                  | 812 | 0            |     |             |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0            |     |             |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles (locales)                            | 814 | 6,303.29     |     |             |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles (Del exterior)                       | 815 | 0            |     |             |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0            |     |             |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0            |     |             |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0            |     |             |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0            |     |             |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0            |     |             |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0            |     |             |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0            |     |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 1,074,474.93 |                                                               |     |              |     |             |

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



|                                                                        |     |                                           |                                                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                      | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros pasivos                                                          | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="234,093.83"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                               | 499 | <input type="text" value="1,315,780.12"/> |                                                                |     |                                         |
|                                                                        |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                        |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                 |     |                                           | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>          |
| Capital suscrito y/o asignado                                          | 501 | <input type="text" value="800"/>          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                  | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="84.25"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización             | 505 | <input type="text" value="326,189.53"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
| Reserva legal                                                          | 507 | <input type="text" value="1,140.28"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras reservas                                                         | 509 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                          | 513 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                            | 515 | <input type="text" value="15,158.22"/>    |                                                                |     |                                         |
| Utilidad del ejercicio                                                 | 517 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                              | 519 | <input type="text" value="240,397.12"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="84.25"/>      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                  | 598 | <input type="text" value="72,574.47"/>    |                                                                |     |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                              | 599 | <input type="text" value="1,388,354.59"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="11,724.87"/>  |
|                                                                        |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Pago previo (informativo)                                              |     |                                           |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Impuesto                                                               | 897 | <input type="text" value="0"/>            | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                        |     |                                           | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>          |

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                               |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

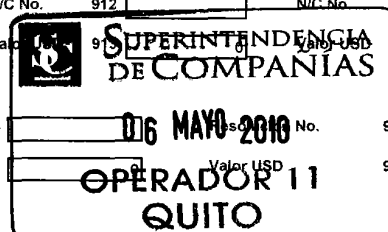
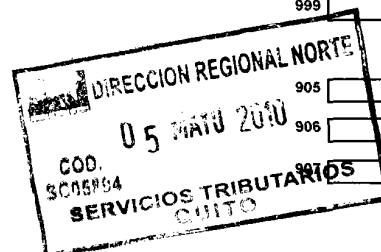
|                |     |                                           |           |     |                                |
|----------------|-----|-------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="06 MAYO 2010"/> | No.       | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value=""/>             | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.)

No. 15 REPRESENTANTE LEGAL

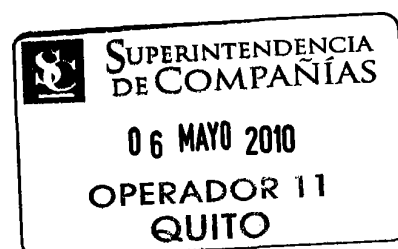
198 

RUC CONTADOR

199 

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355209440  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791713125001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870355209440                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Razón Social         | CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA |
| Periodo Fiscal       | 2009                          |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010                    |
| Hora de Declaración  | 07:29:07 PM                   |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010                    |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010                    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

