

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

No. 50 0269982

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791737990001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRICOLA LAISA ROSA DE AGRICULTURA

EXPEDIENTE 97444

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL 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	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS		941,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-

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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1141,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

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	+	-
MÁQUINAS Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	365 000,30	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		365 000,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1988,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1988,83	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369 130,19	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

26 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - MACHALA

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0269982**

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	420	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	-	782	+	-
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	422	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	783	+	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	424	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	786	+	-
PROVISIONES	LOCALES	426	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	787	+	-
	DEL EXTERIOR	427	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					TOTAL PASIVOS						

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	+	-		TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	+	-		TOTAL PASIVOS	789	+	-	789	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	+	-		TOTAL PASIVO Y SUCURSALES	790	+	-	790	+	-
CRÉDITO A MUTUO	431	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	432	+	-								
PROVISIONES	433	+	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	+	-								

PASIVO LARGO PLAZO

REGLAMENTO Y PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO	RERELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	436	+	-	RESERVA PARA SUAVIZADO	801	+	-	801	+	-	
REGLAMENTO DE AMORTIZACIÓN DE BIENES DE LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-	PERDIDA POR DEVALUACIÓN	802	+	-	802	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	-	803	+	-	
REGLAMENTO DE DEPRECIACIÓN	LOCALES	439	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	-	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	-	805	+	-	
REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE PLUSVALÍAS	LOCALES	441	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-	807	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RERELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-	808	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-	809	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	Formula: (812/15%) / (813-813/15%)	810	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	-	811	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	-	812	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	-	813	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RERELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	-	814	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+	-	815	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	-	816	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	PERDIDA	817	+	-	817	+	-	
OTRAS PROVISIONES	RERELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	454	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	-	819	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	-	820	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS					(1) ANTICIPO PAGADO	821	+	-	821	+	-	
OTROS PASIVOS					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	-	822	+	-	
TOTAL PASIVO					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	-	823	+	-	

PATRIMONIO NETO

SUSCRITO Y/O ASIGNADO	455	+	-	1200,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	-	824	+	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	456	+	-		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	825	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	457	+	-		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	+	-	826	+	-
RESERVA LEGAL	458	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	-	827	+	-
OTRAS RESERVAS	459	+	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	+	-	828	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460	+	-		ANTICIPO PRECIBIDO AÑO	829	+	-	829	+	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+	-		PAGO PREVIO (Informativo)	830	+	-	830	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	462	+	-								
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	463	+	-								
PATRIMONIO NETO	464	+	-	1200,00							
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	465	+	-	368930,19							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	831	USD		MULTA	832	USD	
----------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según la imputación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833	+	-	859-897			
INTERES POR MORA	834	+	-				
MULTA	835	+	-				
TOTAL PAGADO	836	+	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	+	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	+	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839	+	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	Resol No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Camacho Lopez*
 FIRMA CONTADOR: *Nancy Elizalde*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710334764
 RUC No. 0701333333

