

122577
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18107131

NAC-DGER2008-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

122577

RUC 201

0892450081001

202

AGRICOLA PANCHOSUR S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

017

Inventario de productos en proceso

325

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

330

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

331

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

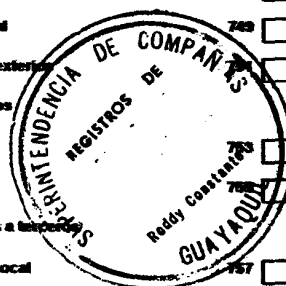
332

el sujeto pasivo

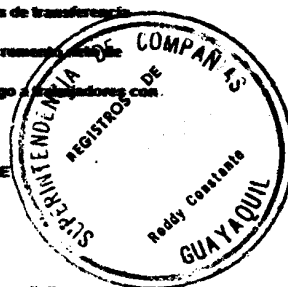
ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	765	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	450.07	Inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras estas locales de materia prima	767	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	500,150.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	500,800.45	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	501,400.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	RVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 480)	498	0					
			Utilidad a revalorizar y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	500,800.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	501,400.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	501,400.45	Audición próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 588 0 Multas 589 0

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

Total impuesto a pagar (589 - 587) 592 0
 Interés por mora 593 0
 Multas 594 10
 TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 596 10

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

595 10

Mediante Compensaciones

596 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	598		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	599	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	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. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0002154442

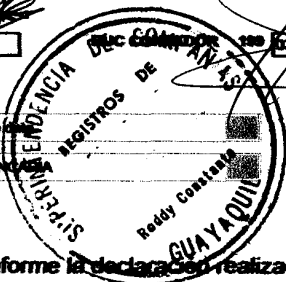
199 0002153002001

FORMA DE PAGO

521 no existe

BANCO

522 RED BANCAJA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870269371744

Fecha Recaudacion: 13/05/2009