

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 099 RUC: 09925861250001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGRICOLA S.A. EXPEDIENTE: 132365

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	815	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	28964.65
CAJA, BANCOS	311	+	380.50	802	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	803	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	814	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	816	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	817	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	213.18	818	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	819	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	5167.58	820	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	821	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	822	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	823	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	824	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	825	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	826	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	827	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	5760.26	828	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO			COSTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	831	+	-	701	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	832	+	-	702	+	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	703	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	704	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	705	(-)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	706	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	707	+	302853
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	708	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	709	(-)	5167.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	710	+	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	711	(-)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	712	+	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	713	(-)	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	714	+	2674.94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	716	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	717	+	312.24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	718	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	719	+	324.94
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	720	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	721	+	-
COMBUSTIBLES	720	+	-	722	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	723	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	724	+	-
TRANSPORTE	723	+	-	725	+	6700
PARA JUBILACION	724	+	-	726	+	-
PARA DESPACHO	725	+	-	727	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	728	+	-
OTRAS PROVISIONES	727	+	-	729	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	-	730	+	-
LOCAL	729	+	-	731	+	-
DEL EXTERIOR	730	+	-	732	+	-
COMISIONES	731	+	-	733	+	-
LOCAL	732	+	-	734	+	-
DEL EXTERIOR	733	+	-	735	+	-
INTERESES BANCARIOS	734	+	-	736	+	-
LOCAL	735	+	-	737	+	-
DEL EXTERIOR	736	+	-	738	+	-
RELACIONADOS	737	+	-	739	+	-
DEL EXTERIOR	738	+	-	740	+	-
NO RELACIONADOS	739	+	-	741	+	-
LOCAL	740	+	-	742	+	-
DEL EXTERIOR	741	+	-	743	+	-
DEL EXTERIOR	742	+	-	744	+	-
DEL EXTERIOR	743	+	-	745	+	-
DEL EXTERIOR	744	+	-	746	+	-
DEL EXTERIOR	745	+	-	747	+	-
DEL EXTERIOR	746	+	-	748	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-	749	+	-
DEL EXTERIOR	748	+	-	750	+	-
DEL EXTERIOR	749	+	-	751	+	-
DEL EXTERIOR	750	+	-	752	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-	753	+	-
DEL EXTERIOR	752	+	-	754	+	-
DEL EXTERIOR	753	+	-	755	+	-
DEL EXTERIOR	754	+	-	756	+	-
DEL EXTERIOR	755	+	-	757	+	-
DEL EXTERIOR	756	+	-	758	+	-
DEL EXTERIOR	757	+	-	759	+	-
DEL EXTERIOR	758	+	-	760	+	-
DEL EXTERIOR	759	+	-	761	+	-
DEL EXTERIOR	760	+	-	762	+	-
DEL EXTERIOR	761	+	-	763	+	-
DEL EXTERIOR	762	+	-	764	+	-
DEL EXTERIOR	763	+	-	765	+	-
DEL EXTERIOR	764	+	-	766	+	-
DEL EXTERIOR	765	+	-	767	+	-
DEL EXTERIOR	766	+	-	768	+	-
DEL EXTERIOR	767	+	-	769	+	-
DEL EXTERIOR	768	+	-	770	+	-
DEL EXTERIOR	769	+	-	771	+	668.54
DEL EXTERIOR	770	+	-	772	+	-
DEL EXTERIOR	771	+	-	773	+	-
DEL EXTERIOR	772	+	-	774	+	-
DEL EXTERIOR	773	+	-	775	+	-
DEL EXTERIOR	774	+	-	776	+	-
DEL EXTERIOR	775	+	-	777	+	-
DEL EXTERIOR	776	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR	777	+	-	779	+	-
DEL EXTERIOR	778	+	-	780	+	-
DEL EXTERIOR	779	+	-	781	+	-
DEL EXTERIOR	780	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	781	+	-	783	+	-
DEL EXTERIOR	782	+	-	784	+	-
DEL EXTERIOR	783	+	-	785	+	-
DEL EXTERIOR	784	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR	785	+	-	787	+	-
DEL EXTERIOR	786	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR	787	+	-	789	+	-
DEL EXTERIOR	788	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR	789	+	-	791	+	-
DEL EXTERIOR	790	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR	791	+	-	793	+	-
DEL EXTERIOR	792	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR	793	+	-	795	+	-
DEL EXTERIOR	794	+	-	796	+	-
DEL EXTERIOR	795	+	-	797	+	-
DEL EXTERIOR	796	+	-	798	+	-
DEL EXTERIOR	797	+	-	799	+	-
DEL EXTERIOR	798	+	-	800	+	-
DEL EXTERIOR	799	+	-	801	+	-
DEL EXTERIOR	800	+	-	802	+	-
DEL EXTERIOR	801	+	-	803	+	-
DEL EXTERIOR	802	+	-	804	+	-
DEL EXTERIOR	803	+	-	805	+	-
DEL EXTERIOR	804	+	-	806	+	-
DEL EXTERIOR	805	+	-	807	+	-
DEL EXTERIOR	806	+	-	808	+	-
DEL EXTERIOR	807	+	-	809	+	-
DEL EXTERIOR	808	+	-	810	+	-
DEL EXTERIOR	809	+	-	811	+	-
DEL EXTERIOR	810	+	-	812	+	-
DEL EXTERIOR	811	+	-	813	+	-
DEL EXTERIOR	812	+	-	814	+	-
DEL EXTERIOR	813	+	-	815	+	-
DEL EXTERIOR	814	+	-	816	+	-
DEL EXTERIOR	815	+	-	817	+	-
DEL EXTERIOR	816	+	-	818	+	-
DEL EXTERIOR	817	+	-	819	+	-
DEL EXTERIOR	818	+	-	820	+	-
DEL EXTERIOR	819	+	-	821	+	-
DEL EXTERIOR	820	+	-	822	+	-
DEL EXTERIOR	821	+	-	823	+	-
DEL EXTERIOR	822	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR	823	+	-	825	+	-
DEL EXTERIOR	824	+	-	826	+	-
DEL EXTERIOR	825	+	-	827	+	-
DEL EXTERIOR	826	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR	827	+	-	829	+	-
DEL EXTERIOR	828	+	-	830	+	-
DEL EXTERIOR	829	+	-	831	+	-
DEL EXTERIOR	830	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR	831	+	-	833	+	-
DEL EXTERIOR	832	+	-	834	+	-
DEL EXTERIOR	833	+	-	835	+	-
DEL EXTERIOR	834	+	-	836	+	-
DEL EXTERIOR	835	+	-	837	+	-
DEL EXTERIOR	836	+	-	838	+	-
DEL EXTERIOR	837	+	-	839	+	-
DEL EXTERIOR	838	+	-	840	+	-
DEL EXTERIOR	839	+	-	841	+	-
DEL EXTERIOR	840	+	-	842	+	-
DEL EXTERIOR	841	+	-	843	+	-
DEL EXTERIOR	842	+	-	844	+	-
DEL EXTERIOR	843	+	-	845	+	-
DEL EXTERIOR	844	+	-	846	+	-
DEL EXTERIOR	845	+	-	847	+	-
DEL EXTERIOR	846	+	-	848	+	-
DEL EXTERIOR	847	+	-	849	+	-
DEL EXTERIOR	848	+	-	850	+	-
DEL EXTERIOR	849	+	-	851	+	-
DEL EXTERIOR	850	+	-	852	+	-
DEL EXTERIOR	851	+	-	853	+	-
DEL EXTERIOR	852	+	-	854	+	-
DEL EXTERIOR	853	+	-	855	+	-
DEL EXTERIOR	854	+	-	856	+	-
DEL EXTERIOR	855	+	-	857	+	-
DEL EXTERIOR	856	+	-	858	+	-
DEL EXTERIOR	857	+	-	859	+	-
DEL EXTERIOR	858	+	-	860	+	-
DEL EXTERIOR	859	+	-	861	+	-
DEL EXTERIOR	860	+	-	862	+	-
DEL EXTERIOR	861	+	-	863	+	-
DEL EXTERIOR	862	+	-	864	+	-
DEL EXTERIOR	863	+	-	865	+	-
DEL EXTERIOR	864	+	-			

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0282605

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	88177	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	780	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	16,89	TOTAL COSTOS	787	=	28885,16			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	11,92	TOTAL GASTOS	788	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+788	=	28885,16			
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			794		79,49
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	910,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	79,49	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	11,92	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	445	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	4.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		830	=	67,57		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	4.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	67,57		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	16,89		
TOTAL DEL PASIVO	459+489+479+489	488	=	4910,58	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	458	=	16,89		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	849	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	50,68	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	222,38		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	4850,68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+508	599	=	9761,26	PAGO PREVIO (Informativo)		880				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		892	+	16,89							
INTERÉS POR MORA		903	+	0,39							
MULTA		901	+	1,01							
TOTAL PAGADO		899	+	18,29							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: JAMIL CABZA
 FIRMA CONTADOR: TORGE VALENCIA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0923864359
 RUC No.: 09090688190001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000502367356 11:59:25 - 05-25-2010
 FREIMPRESO:00000500282605-romeroga
 STICKER:360120021087 GUAYAQUIL
 \$ 18,29 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL