

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26756116

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

--	--

RUC 201 1792111242001 202 AGRICOLA BAQUERO AGROBAQUERO S.A.

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	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Caja, bancos

312 0 Exportaciones netas

602	825,908.39
-----	------------

Inversiones corrientes

313 0 Otros ingresos provenientes del exterior

603	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

314 0 Rentas de activos financieros

604	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Relacionados / Locales

315 0 Otras rentas gravadas

605	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Relacionados / Del exterior

316 24,975.35 Utilidad en venta de activos fijos

606	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

No relacionados / Locales

317 0 Dividendos percibidos locales

607	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

No relacionados / Del exterior

318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

319 0 De recursos públicos

609	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Relacionados / Locales

320 0 De otras locales

610	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Relacionados / Del exterior

321 0 Del exterior

611	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

No relacionados / Locales

322 0 Otras rentas exentas

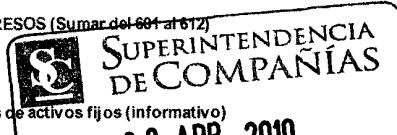
612	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

No relacionados / Del exterior

323 0 (-) Provisión cuentas incobrables

699	825,908.39
-----	------------

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 7,773.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 4,681.8

Inventario de materia prima

326 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

691	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Inventario de productos en proceso

327 0

692	<input type="text"/> 0
-----	------------------------

Inventario de suministros y materiales

328 72,404.85

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 82,549.97

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 100,515.26

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 204,175.56 el sujeto pasivo

702 370,882.87

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	126,826.24	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29.8	el sujeto pasivo	705	72,404.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,239.49	Compras netas locales de materia prima	707	60,645.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,570.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,882.06	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	12,957.74	(-) 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	23,824.7	716	34,378.17
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	29,435.01	718	12,465.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	833.32	720	225.88
(-) 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	725	0	726	4,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,290.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,026.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,243.94
Relacionados / Locales	383	0	Alquileres y materiales	733	0	734	3,986.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte COD.	735	0	736	15,018.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para liquidación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,052.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	400	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400	Local	753	0	754	4,060.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	217,533.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
PASIVO CORRIENTE			Intercambios y pagos a proveedores				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	157,229.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	17,900.83
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

20/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						776		874,41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778		3,152.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780		0
No relacionados / Locales	421	309,4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782		0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784		3,941.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,449.26	Amortizaciones	785	0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,670.06	Servicios públicos	787	0	788		10,675.66
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	13,839.29	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		654,397		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798		127,044.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	173,658.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799		781,441.3

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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 > 0) o (-) si menor a 0)	801	44,467.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 < 799 mantiene 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,670.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,797.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,658.47			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	37,797.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	9,449.26
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
				852	4,681.8
				853	0

20/04/2010

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,727.06 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	28,347.77 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,767.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,874.83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	217,533.3 Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,824.4

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	4,767.46
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,767.46

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

905 4,767.46

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1107611602

RUC CONTADOR 199 11707849807001

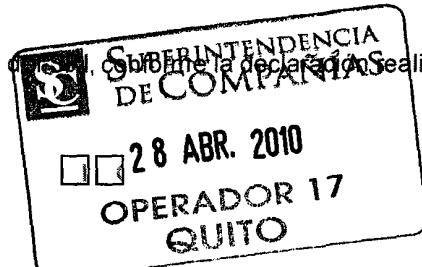
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Subfirme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355916314
Fecha Recaudacion: 14/04/2010





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

Identificación de pago

Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1792111242001
870355916314
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA BAQUERO AGROBAQUERO S.A.
2009
14/04/2010
02:12:25 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 4,767.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 4,767.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,767.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,767.46

Le recordamos que el valor de US \$ 4,767.46 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2991373 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

