

158831

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17486045

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 [] 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 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [] 246,269.5

Caja, bancos 311 [] 4,233.71 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [] 161,625.19

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas 603 [] 189,142.54

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros 605 [] 3.81

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas 606 [] 230.14

No relacionados / Locales 315 [] 40,626.16 Utilidad en venta de activos fijos 607 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales 608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos 610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales 611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior 612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas 613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612) 699 [] 597,271.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 6,781.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 4,705.87 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 100,515.26 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [] 5,405

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo 702 [] 267,152.89

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 156,862.64 el sujeto pasivo 704 [] 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 [] 0

Importaciones de bienes no producidos por:					
	341	0	el sujeto pasivo	703	145,518.72
Inmuebles (excepto terrenos)				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	100,515.26
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	22,973.05
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	3,941.03	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	16,898.77	(-) 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	5,557.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,850
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,207.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	619.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,882.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	9,090.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	13,383.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	18,153.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	2,757.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	6,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	14,917.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	400	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	741	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400	Local	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	174,161.41	Del exterior	744	2,055.38
PASIVO			Intereses pagados a terceros	753	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	754	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	757	0
No relacionados / Locales	413	148,786.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	760	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	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 1,195.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA 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	3,941.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,894.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,953.06	Servicios públicos	787	6,480	788	6,357.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,284.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,244.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	429,253.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	141,864.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,634.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	570,917.43
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 699 - 799 mayor a 0)			801	26,353.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,953.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	22,400.69
Otros pasivos	489	0	PÉRIODA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,634.35					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto cargado			842	22,400.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	5,600.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	4,705.87
						853	0

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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,073.47			
Utilidad del ejercicio	517	16,800.53	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	894.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,527.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	174,161.41	Anuncio próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	894.3
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	894.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	894.3
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

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, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263147614

Fecha Recaudacion: 15/04/2009

Jorge Carlos Baquero Fonseca
Gerente General c.c. 170761160-2
Agricola Baquero S.A.



Carlos Xeon Mayanquer Carrilo
Contador RUC. 1707849897001

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792111242001
CEP#(Número de Serie)	870263147614
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA BAQUERO AGROBAQUERO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	05:21:40 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 894.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 894.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 894.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 894.30 , será debitado a partir del 16/04/2009 , de su cuenta 2991373 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

