

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

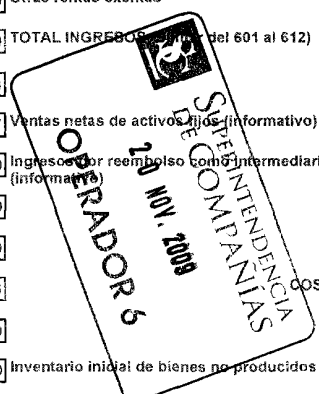
## ESTADO DE RESULTADOS

## 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           |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0 De recursos públicos   | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras locales   | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0 Del exterior   | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas   | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)                             | 699 | 597,271.18 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 6,781.64 Ventas netas de activos fijos (informativo)               | 691 | 0          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 4,705.87 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)   | 692 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 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   |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0  |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0  |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0  |     |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0  |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 156,862.64   |     |            |
| ACTIVO FIJO  |     |  |     |            |
|  |     | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 5,405      |
|  |     | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 267,152.89 |
|  |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |     |            |



| Inmuebles (excepto terrenos)                           |     | 341  | 0   | el sujeto pasivo | 703        | 145,518.72 | 704       | 0 |
|--|-----|--|---|------------------|------------|------------|-----------|---|
| Naves, aeronaves, barcas 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   | 716        | 25.650    |   |
| 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              | 41,207.26  | 718        | 28,010.67 |   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719              | 619.71     | 720        | 2,882.28  |   |
| (-) 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                                | 727              | 4,800      | 728        | 9,090.19  |   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0  | Combustibles  | 729              | 2,400      | 730        | 6,332.55  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     | Promoción y publicidad                       |   |                  |            |            |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0  | Suministros y materiales                                    | 731              | 0          | 732        | 13,383.58 |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0  | Transporte  | 733              | 18,153.84  | 734        | 2,757.99  |   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0  | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735              | 6,000      | 736        | 14,917.64 |   |
| 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       |   |                  |            |            |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0  | Provisiones / Otras provisiones                             | 742              | 0          | 744        | 0         |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0  | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743              | 0          | 746        | 0         |   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 400  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745              | 0          | 748        | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0  | Comisiones / Local  | 747              | 0          | 750        | 0         |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0  | Comisiones / Del exterior                                   | 749              | 0          | 752        | 0         |   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0  | Intereses bancarios   | 751              | 0          |            |           |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 400  | Local   | 753              | 0          | 754        | 2,055.38  |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)               | 399 | 174,161.41                                   | Del exterior  | 755              | 0          | 756        | 0         |   |
| PASIVO   |     | Intereses pagados a terceros                 |   |                  |            |            |           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |   |                  |            |            |           |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |  |   |                  |            |            |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0  | No relacionados / Local                                     | 757              | 0          | 758        | 0         |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0  | No relacionados / Del exterior                              | 759              | 0          | 760        | 0         |   |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 148,786.6                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 761              | 0          | 762        | 0         |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0  | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 763              | 0          | 764        | 0         |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |  | Otras pérdidas  | 765              | 0          | 766        | 0         |   |
| Locales  | 415 | 0  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 767              | 0          | 768        | 0         |   |
| Del exterior   | 416 | 0  | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 769              | 0          | 770        | 0         |   |
|  |     |  |   | 771              | 0          | 772        | 0         |   |

|  |     |   |  |     |   |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas  | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión  |     |   | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |   | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | <input type="text" value="1,195.94"/>   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="3,941.03"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="5,894.69"/>   | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="3,953.06"/>   | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="6,480"/>      | 788 | <input type="text" value="6,357.69"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="3,284.81"/>   |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes   | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="18,244.51"/>  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="429,253.17"/> |     |   |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS   |     |   | 798 | <input type="text" value="141,664.26"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="158,634.35"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | <input type="text" value="570,917.43"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |   |  |     |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |   | Baja de inventario (informativo)                               |     |   | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |   | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |   | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |   | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |   |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |   |     |   |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="26,353.75"/>  |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="3,953.06"/>   |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |   |     |   |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="22,400.69"/>  |     |   |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="158,634.35"/> |  |     |   |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |   |  |     |   |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="22,400.69"/>  |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>          | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="5,600.17"/>   |     |   |
|  |     |   | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
|  |     |   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="4,705.87"/>   |     |   |
|  |     |   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |

|   |     |   |  |     |                                    |
|---|-----|---|--|-----|------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="2,073.47"/>   |  |     |                                    |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="16,800.53"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="894.3"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="15,527.06"/>  |  |     |                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="174,161.41"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>     |

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

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

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## 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 

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 

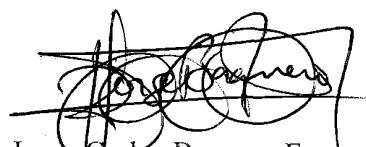
BANCO

922 

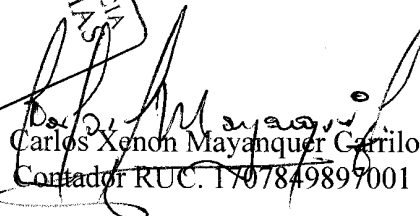
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263147614

Fecha Recaudación: 15/04/2009



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

Carlos Xenon Mayanquer Carrillo  
Contador RUC. 1707849897001

**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.

