

159659

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 17593740

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159659

RUC 201 1792130662001

202 AGRICOLA KINTIÑAN C.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 [] 0
Caja, bancos	311 [] 219.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 9,000	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	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 [] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	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 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 9,219.74	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0	704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 [redacted] 0	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0	
Equipo de computación y software	345 [redacted] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0	
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0	
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0	
Obras en proceso	350 [redacted] 4,820.06	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 4,820.06	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0	716 [redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0	718 [redacted] 0
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720 [redacted] 0	
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios a funcionarios y dietas	721 [redacted] 0	722 [redacted] 206.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0	724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [redacted] 0	728 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	729 [redacted] 0	730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [redacted] 0	732 [redacted] 0
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	733 [redacted] 0	734 [redacted] 22.82
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	735 [redacted] 0	736 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0	738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0	740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [redacted] 0	744 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [redacted] 0	746 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [redacted] 0	748 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	749 [redacted] 0	750 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	751 [redacted] 0	752 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0	Local	753 [redacted] 0	754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 14,039.8	Del exterior	755 [redacted] 0	756 [redacted] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 [redacted] 0	758 [redacted] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0	760 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	No relacionados / Local	761 [redacted] 0	762 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0.65	
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	13.05	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	786	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	229.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	229.76	
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 reembolso (informativo)	794	0	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	795	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 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,256.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	229.76	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
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	0.65	
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	2,256.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		838	229.11	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,269.56					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	601	12,000	Total impuesto causado		848	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
	605	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		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	[] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	229.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,770.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,039.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80.16

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 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

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 [] 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 [] 1802506715 RUC CONTADOR 199 [] 1001928314001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870264225911
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


CONTADOR
LUIS MARCELO TERAN GONZALEZ
 RUC: 1001928314001


GERENTE
EDISON AGUSTIN TAPIA CASTELLANOS
 1802506715

159 659



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1792130662001

870264225911

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AGRICOLA KINTIÑAN C.A.

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

02:55:00 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00">

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 20/04/2009