

2190

SRI FORMULARIO 161 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0059908

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990070857001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Agrícola del Guayas* 203 EXPEDIENTE: 219035

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

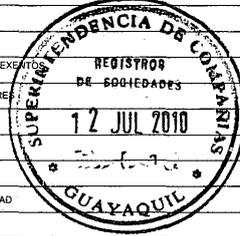
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	475,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	6.511,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	13.630,83	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	8.543,96	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.232,37	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PROPIOS	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	35.320,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTAL)	324	+	71,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	43.863,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	GASTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	400,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	22.321,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	23.277,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	0,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	21.372,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
TERRENOS	349	+	37.266,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, ANDEMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	39.165,49	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.820,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	569,00	COMBUSTIBLES	729	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	569,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	59,79		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	21.532,45	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	2.711,87	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	685,28	DEL EXTERIOR	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	27.217,74	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	84.273,44	DEL EXTERIOR	763	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.040	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.483,52		



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	326,37
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	LOCALES	421	+	21,00	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	2.768,83
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
					TOTAL COSTOS	797	+	-			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	11.336,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	11.336,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-				
PROVISIONES	428	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	2.061,00				

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	32.527,70	
	DEL EXTERIOR	442	+	5'437.768,46	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	35.320,00		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.540,73		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x12%)	817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-								
OTRAS PROVISIONES	458	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	5'437.768,46								



UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	=	-
PÉRDIDA	839	=	2.527,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	=	5'437.768,46
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-
OTROS PASIVOS	489	+	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	5'439.829,46
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.000,00
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-
RESERVA LEGAL	507	+	7,86
OTRAS RESERVAS	509	+	569,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	5'390.659,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	32.527,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	84.273,46

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		999	=	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1715158562 198 Truc No. 09109365822001