

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26912436

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

488565

RUC 201

0990075984001

202

AGRICOLA BALAO S.C. SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS

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

31,584.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,607,487.98

Inversiones corrientes

312

0

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

316,022.24

No relacionados / Locales

315

53,306.82

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

2,052.62

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613

2,923,510.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

33,822.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

32,485.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

8,177.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

3,133.12

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

8,691.18

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

3,373.67

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

62,259.65

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

238,887.19

el sujeto pasivo

702

902,816.64

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

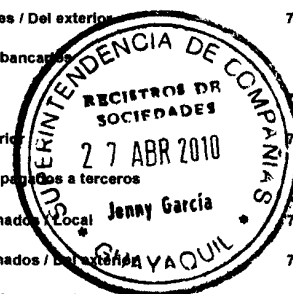


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,225.42	el sujeto pasivo	703		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,252.1	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	291,199.12	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,902	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	298,099.77	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	222,648.96	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	446,778	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	3,134.16	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	888,941.61	(-) 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	70,409.17	716	113,907.36
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	20,525.36	718	240,386.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,921.23	720	16,360.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,321.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,005.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,073.99	728	10,261.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	522.8	Combustibles	729	44,488.53	730	29,617.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	827,221.13	734	49,787.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	129,076.32	736	5,517.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación 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	11,629.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	522.8	Local	753	0	754	213.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,128,351.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	114,280.94
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	225,872.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,294.01
Del exterior	416	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	17,609.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,311.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,826.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	233,814.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,941.72	784	18,014.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,104.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,116.87	Servicios públicos	787	0	788	7,571.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,195.61	790	57,275.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,907.96	792	3,627.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	185,799.01	TOTAL COSTOS	797	2,173,577.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	735,820.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	654,707.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,909,397.76		
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 reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	108,090.96					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	67,459.12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,112.46		
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	2,116.87		
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	16,420.6		
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	175,550.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,416.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	830,257.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	28,416.19		
Capital suscrito y/o asignado	501	21,600	Total impuesto causado	849	7,104.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	22,114		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,317.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	13,780.87	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	258,310.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	54.15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,402.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,381.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	298,094.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,351.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,058.94

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

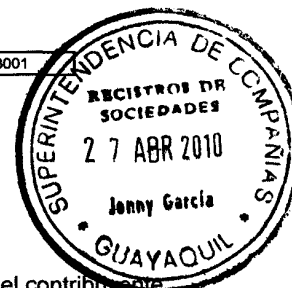
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0900902651

RUC CONTADOR 199 0916186893001

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.
Numero Serial: 990357480983
Fecha Recaudación: 19/04/2010

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C. # 0900902651

FIRMA DEL CONTADOR

RUC # 0916186893001