FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17745231

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17586298

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0990075964001

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	24,401.67
Inversiones corrientes	312	17,070.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	76,902.17
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	56,276.57
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,848.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,763.92
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	5,702.75
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	30.31
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,879.69

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,511,198.66
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	8,408.31
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,519,606.97
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	3,640.85	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	77,509.05	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	338,025.86	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,225.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	358,429.14	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 caminero móvil	346	45,902	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	259,304.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	224,603.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	446,778	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	38,759.14	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	951,046.18	(-) 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	84,517.8	716	67,548.11
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	359,242.12	718	363,950.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,930.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,186.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,059.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,911.2	728	8,124.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	522.8	Combustibles	729	35,305.23	730	23,794.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	738,585.26	734	39,826.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	145,417.52	736	4,227.43
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	7.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,289,594.84	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	131,497.42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
M de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	156,881.68	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	650.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,469.94
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	16,942.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,125.95
Relacionados / Locales	419	239,998.74	Gastos de viaje	777	0	778	7,357.22
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	38,011.78	784	17,348.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,305.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,975.88	Servicios públicos	787	0	788	8,076.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,644.01	790	48,469.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	37,559.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	138,624.67	TOTAL COSTOS	797	1,486,634.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	853,132.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	607,437.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,339,767.75
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	213,013.02					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	80,397.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	179,839.22
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	26,975.88
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	24,359.63
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	293,410.29					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
2 8 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	177,222.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	900,847.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	177,222.97
Capital suscrito y/o asignado	501	21,600	Total impuesto causado	849	44,305.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	15,725.04
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38.88
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	13,291.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	272,060.72	(-) 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	13,471.19			
Utilidad del ejercicio	517	95,265.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,541.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	388,747.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,289,594.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,113.99

Pago previo (informativo)						890	28,541.82
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	28,541.82	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 (869 - 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

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: 990265742767
Fecha Recaudacion: 25/04/2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.C. # 0900902651

FIRMA DEL CONTADOR

RUC # 0916186893001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

4885.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990075964001
CEP#(Número de Serie)	990265742767
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA BALAO S.C. SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	09:31:43 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL