



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990170525001
990354431254
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA BATAN SA
2009
09/04/2010
05:39:32 PM
12/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,085,790.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,085,790.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,085,790.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,085,790.99



Le recordamos que el valor de US \$ 1,085,790.99 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 0009002557 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

5412

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26607640

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5412

RUC 201

0990170525001

202

AGRICOLA BATAN SA

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

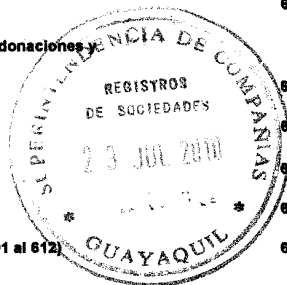
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	74,018.61
Caja, bancos	311	224,515.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,471,783.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	101,112.88	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	749,577.9
No relacionados / Locales	315	1,034,682.47	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	80,394.27	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	25,549.65	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,542.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,295,379.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	453.15			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	510.17	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	309,620.62	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	78,831.01			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,118.15			
Activos pagados por anticipado	331	1,264.24			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,851,508.84			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,005,883.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,589.96	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,134,990.58	Inventario inicial de materia prima	706	425,671.75
Equipo de computación y software	345	63,143.56	Compras netas locales de materia prima	707	790,161.36

SE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
DE SOCIEDADES
23 JUL 2010
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

COSTO

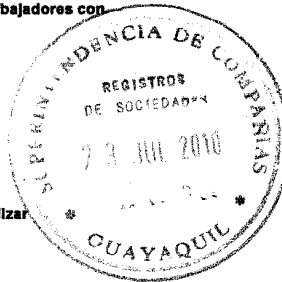
GASTO





Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,492.16	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	309,620.62
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	937,021.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	340,448.59
Terrenos	349	229,539.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	488,526.31	Inventario inicial de productos terminados	712	152,175.54
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,071,144.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	78,831.01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	9,666.46	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,938.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,666.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	440,500	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	53,253.9
No relacionados / Locales	385	174,374.47	Provisiones / Para jubilación patronal	727	374,017.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,568.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	14,390,302.7	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,019.82
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	48,018.3
Relacionados / Del exterior	389	17,504.04	Arrendamiento mercantil / Local	731	6,437.6
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,204.14
No relacionados / Del exterior	391	62,570.75	Comisiones / Local	733	2,298.39
(-) Provisión cuentas incobrables	392	149,000.7	Comisiones / Del exterior	734	71,341.18
Otros activos largo plazo	393	15,109,111.16	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	394	19,041,430.72	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	395	19,041,430.72	Del exterior	737	286.29
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	412	1,512,811.13	No relacionados / Local	739	582.41
Relacionados / Del exterior	413	159,984.2	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	743	138,817.52
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	10,230.26
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	15,777.65
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	220,276.38	Impuestos, contribuciones y otros	748	99,954.08
Relacionados / Locales	422	0	Gastos de viaje	749	1,351.62
Relacionados / Del exterior	423	1,085,790.99	IVA que se carga al costo o gasto	750	0
No relacionados / Locales	424	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	11,011.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0	Amortizaciones	753	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0	Servicios públicos	754	9,163.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	Pagos por otros servicios	755	243,654.83
Crédito a mutuo	429	0	Pagos por otros bienes	756	640,586.66
				757	4,364.49
				758	3,381.57

Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,875.71	TOTAL COSTOS	797	2,224,529.84
Provisiones	428	23,412.2	TOTAL GASTOS	798	1,383,750.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,008,130.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,608,280.43
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	1,942,597.58	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	612,298.58	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	899,587.99			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,687,099.34
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	44,839.22
No relacionados / Locales	451	538,675.53	(+) 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	3,993,159.68			
Pasivos diferidos	479	7,704,623.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,731,938.56
Otros pasivos	489	23,016.19	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,728,929.54			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,731,938.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,400	Total impuesto causado	849	1,182,984.64
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado	851	90,938.98
Otras reservas	509	558,313.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,254.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	246,473.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,504,114.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,312,501.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,085,790.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,041,430.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	1,085,790.99
Interés por mora				903	0



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	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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

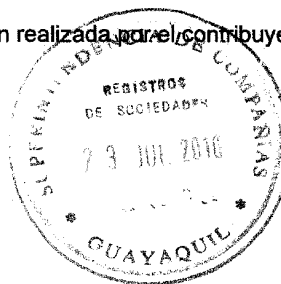
BANCO

922

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

Numero Serial: 990354431254

Fecha Recaudacion: 09/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR