

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4854770

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990170525001

AGRICOLA BATAN SA

203 EXPEDIENTE

5412

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

313,802.43

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

13,855.24

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

468,072.74

607 Reserva legal

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,538.29

608 Reservas facultativa y estatutaria

10,388.64

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

547,924.71

321 Otras cuentas por cobrar

7,318,752.93

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

147,156.08

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,499.79

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

23,675.01

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

118,129.94

328 Inventario de materia prima

287,433.55

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

219,691.72

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

838,654.61

328 Inventario de suministros y materiales

91,389.58

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

14,364,597.7

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

526,098.77

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

55,209.65

330 Mercaderías en tránsito

24,784.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,186,382.03

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

14,193.55

603 Exportaciones netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,138.94

604 Ingresos provenientes del exterior

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

356,247.44

338 Otros activos corrientes

27,237.4

607 Dividendos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,316,232.34

608 Otras rentas exentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

258,591.81

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

729,862.3

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,597,839.12

344 Instalaciones

279,613.5

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres

7,131.88



346 Maquinaria y equipo	697,458.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	67,540.31
349 Equipo de computación y software	4,223.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	90,196.23
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,982.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	184,920.23	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	91,389.58
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	632,717.05	716 Inventario inicial de materia prima	194,852.9
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,338,172.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,581,066.85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	287,433.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	254,175.31
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	219,691.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	483,032.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,581,066.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	526,098.77
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,613.18
377 Otros activos diferidos	20,858.91	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	14,565.91	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,691.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,293	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	459,889.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	292,941.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,039,987.26	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	92,636.09
385 (-) Provisión cuentas incobrables	62,570.75	736 Comisión a sucursales	311,961.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	340,500	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	78,661.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	143,089	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,461,005.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,520.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,364,597.7	742 Suministros y materiales	51,933.38
400 PASIVO		743 Transporte	91,905.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,297,722.96	745 Gastos de viaje	891.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,279.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	117,512.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	338,768.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	128,615.49



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,770.76	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,153.31	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	916.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	33,444.85	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,531,604.48	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,918,874.4	761 Otros gastos locales	148,973.33
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,035,477.55	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,435,555.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	162,283.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,954,351.95	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,330
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	3,039,986.66	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,039,986.66	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de deudas tributarias año anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	176,613.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,525,943.09	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	176,613.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,153.31
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	9,984.98
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,690.03
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="20,478.3"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="8,386.63"/>
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904412962"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909038325001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="20,478.3"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="24,980.44"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="528.34"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="3,973.8"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="24,980.44"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870136968851
 Fecha Recaudacion: 12/07/2007



[Signature]
 Sr. ERNESTO ESTRADA SANTISTEVAN
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 Sr. PEDRO ARTEAGA MENEZES
 CONTADOR

5412

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0990170525001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870136968851
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		AGRICOLA BATAN SA	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		12/07/2007
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración		12/04/2007
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		06:23:52 PM
			12/07/2007
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 20,478.30
Multas	Total a Pagar		\$ 528.34
			\$ 3,973.80
			\$ 24,980.44
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 24,980.44
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,980.44 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2007



R.U.C. 0990170525001

Sabia usted que abrimos las 24 horas?

veinti4

¡Banca sin horarios!

COMODIDAD Y SEGURIDAD
CONSISTENCIA Y CALIDAD

Consultenos

www.bolivariano.com

021 250 50 50

Comprobante de **Transacción**

NOTA DE VENTA ORIGINAL

BCO. BOLIVARIANO RUC.: 09903790170 **D 14821070**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1103982197 Doc.: 001-005-2599008

Valido Hasta : AGOSTO / 2007

Direccion Matriz : Junin 200 y Panama

Oficina : SAN MARINO H:D

Caj: rmarino Fecha: 07/12/2007 18:46:22

Cliente Final: 0990170525001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: US\$24,980.94

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

453 18:46:06 07/12/2007 92 1 rmarino
 DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0990170525001
 Razon social : AGRICOLA BATAN SA
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870136968851
 Aut. SRI : 71207-200-786395-7
 Efe: us\$24,980.44 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$24,980.44