

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

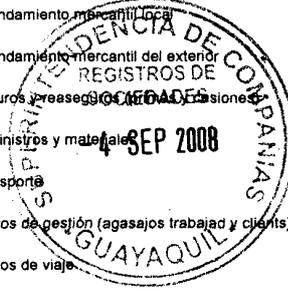
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10836827
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990170525001	AGRICOLA BATAN SA
203 EXPEDIENTE	5412	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio

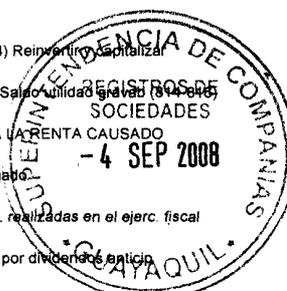
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	600 INGRESOS
313 Inversiones financieras temporales	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
317 (-) Provisión cuentas incobrables	603 Exportaciones netas
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
321 Otras cuentas por cobrar	606 Rendimientos financieros
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	606 Otras rentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	607 Dividendos percibidos locales
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	608 Otras rentas exentas
326 Inventario de materia prima	609 Utilidad en venta de activos fijos
327 Inventario de productos en proceso	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
328 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL INGRESOS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	700 COSTOS Y GASTOS
330 Mercaderías en tránsito	710 COSTO DE VENTAS
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	631,435.19
341 Terrenos	224,874.16	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	921,601.22	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	140,464.75
343 Obras en proceso	72,552.79	715 Inventario inicial de materia prima	287,433.55
344 Instalaciones	247,830.97	716 Compras netas locales de materia prima	3,780,874.83
346 Muebles y enseres	12,771.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	877,299.68	718 (-) Inventario final de materia prima	252,581.77
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	219,691.72
349 Equipo de computación y software	11,788.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	397,206.27
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	73,783.07	721 Inventario inicial productos terminados	526,098.77
363 Otros activos fijos tangibles	19,684.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	452,894.91
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	822,665.32	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,639,520.23	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,240
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,639,520.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	349,174.98
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	304,159.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	261,186.77
377 Otros activos diferidos	4,061.17	736 Promoción y publicidad	19,936
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,852.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,061.17	738 Lubricantes	15,370.86
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	328,086.15	741 Seguros y reaseguros (Incl. DAE)	12,683.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,712.42
386 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	62,570.75	743 Transporte	110,546.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	440,500	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,867.29
394 Otros activos	143,089.44	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	849,104.84	748 Impuestos, contribuciones y otros	103,047.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	189,948.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,940,633.61	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,528,065.99	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,708.03
415 Ctas doc. x pagar proveedores de inversiones	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	55,398.61	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,837.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127,324.72	761 Otros gastos locales	336,742.74
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,489.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	54,063.29	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,079,951.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,815,179.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	491,698.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	1,016,266.07	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,600.18
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,744,522.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	509,298.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,760,788.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrando capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,835,338.19	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable 804-805	509,298.88
473 Otros pasivos diferidos	326,299.2	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	127,324.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,161,637.39	819 (-) Anticipo pagado	8,456.25
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	26,863.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,737,605.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	92,005.07
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	78,256
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904412962	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909038325001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	92,005.07
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	106,497.7	903 INTERESES POR MORA	3,033.41
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	11,459.22

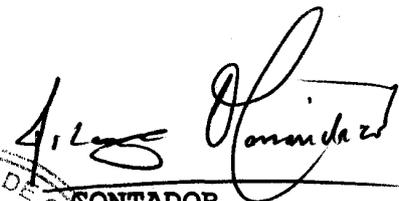


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="106,497.7"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870196881227  
 Fecha Recaudacion: 11/08/2008



**REPRESENTANTE LEGAL**



**CONTADOR**



5412



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
RUC	0990170525001
CEP#(Número de Serie)	870196881227
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	AGRICOLA BATAN SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/08/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	05:47:49 PM
Fecha máxima de Pago	12/08/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 92,005.07
Intereses por mora	\$ 3,033.41
Multas	\$ 11,459.22
Total a Pagar	\$ 106,497.70
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106,497.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 106,497.70 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2008

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BOI POLIVASTIANO RUC: 0990579017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 MONTONERÍA No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4848154  
 Valido Hasta: ABRIL / 2008  
 Dirección Matriz: JUNIN 200 y PANAMA  
 Guayaquil - POLICENTRO HED  
 Cui: Kfalconi Fecha: 08/11/2008 18:36:53  
 Cliente Final: 0990170525001  
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
 EFE: 0.50  
 PAGO TOTAL: US\$106,498.20

484 10:36:53 08/11/2008 R5 1 kfalconi  
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C./C.I. : 0990170525001  
 Razón social : AGRICOLA BATAN SA  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870196881227  
 Aut. SRI : 73105-200-819942-1  
 ETE: US\$106,497.70 DNE: US\$0.00  
 PAGO TOTAL: US\$106,497.70