

5412

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990170525001	
CEP#(Número de Serie)		870262268471	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGRICOLA BATAN SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		04:12:38 PM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,765.99	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 15,765.99	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,765.99	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 15,765.99 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17398195

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	68,982.04
Caja, bancos	311	257,129	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,575,478.18
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	379,736.9
No relacionados / Locales	315	4,789,008.74	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	101,475.67	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	5,024,197.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	843.87			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	92,968.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	425,671.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	340,448.59			
Inventario de suministros y materiales	327	100,371.51			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	152,175.54			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,118.15			
Activos pagados por anticipado	331	11,789.79			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,266,457.89			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	904,231.86	el sujeto pasivo	701	140,464.75
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	0



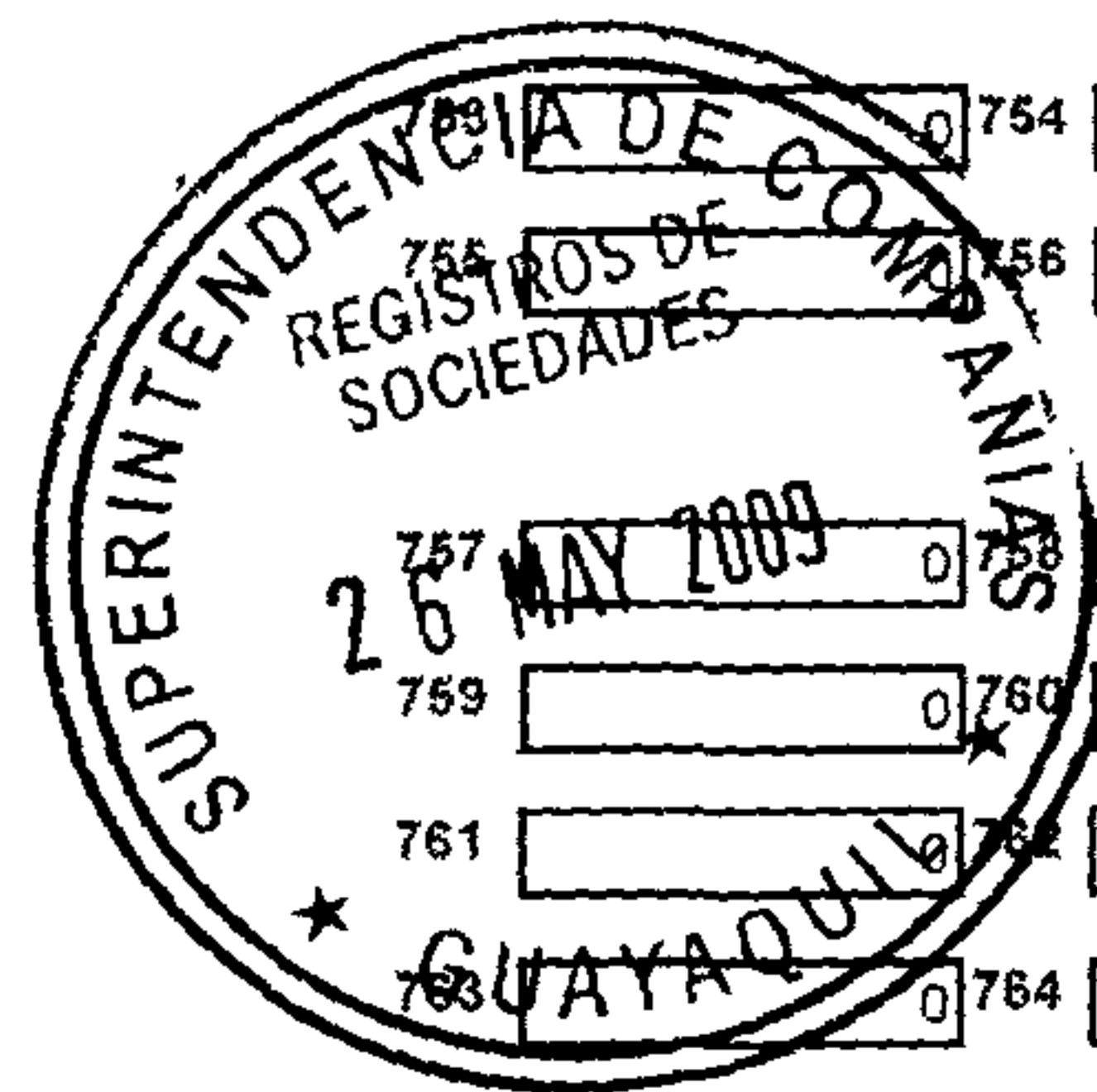
COSTOS Y GASTOS

COSTO

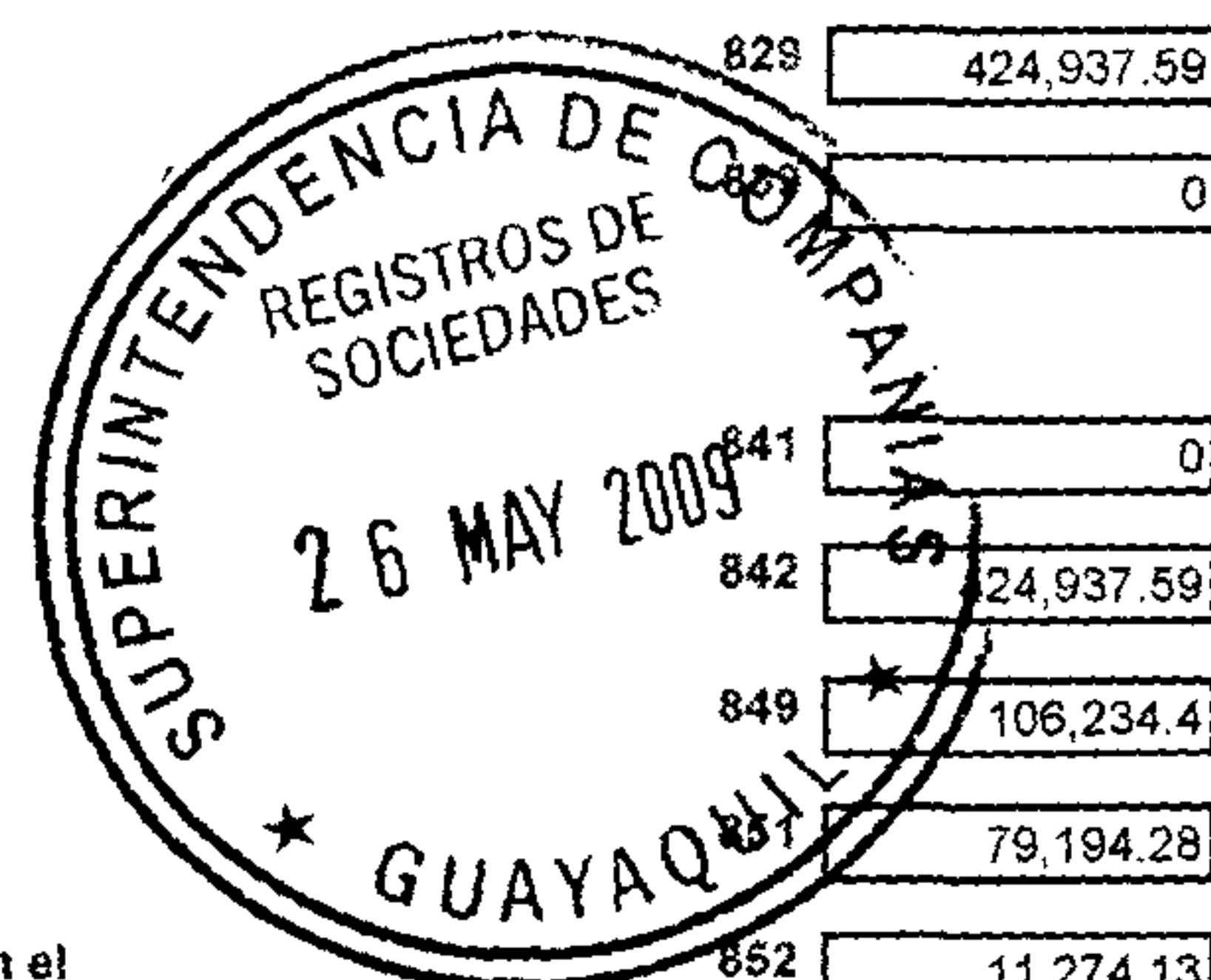
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	8,118.15	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	140,464.75
Activos pagados por anticipado	331	11,789.79	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,433,394.55
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,266,457.89			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	904,231.86		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

Muebles y enseres	343	14,001.52	el sujeto pasivo	705	100,371.51
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,264,963.15	inventario inicial de materia prima	706	252,581.78
Equipo de computación y software	345	22,173.32	Compras netas locales de materia prima	707	1,399,638.24
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,400.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	10,308.51	(-) Inventario final de materia prima	709	425,671.75
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	911,160.72	inventario inicial de productos en proceso	710	397,206.27
Terrenos	349	229,539.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	340,448.59
Obras en proceso	350	565,321.57	inventario inicial de productos terminados	712	452,894.92
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,183,780.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	152,175.54
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	450,091.56	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	450,091.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	39,338.37
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	440,500	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	548,491.29	Suministros y materiales	725	67,280.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	869
No relacionados / Locales	385	212,976.65	Provisiones / Para jubilación patronal	727	32,134.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	67,344.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	52,896.49
Relacionados / Locales	387	12,591,733.32	Provisiones / Otras provisiones	730	24,353.61
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	32,677.12
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	62,570.75	Comisiones / Del exterior	734	11,121.21
Otros activos largo plazo	392	158,040.69	Intereses bancarios	735	40,668.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,889,171.2	Local	736	82,801.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,789,500.71	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	50,000	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	8,004.63
No relacionados / Locales	413	182,073.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	833.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	270,183.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	1,281.6
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	15,725.01
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	16,839.97
				770	0
				771	6,653.88
				772	23,437.79
				773	0
				774	0
				775	2,823.9
				776	87,865.12
				777	0
				778	441.14
				779	0
				780	0



No relacionados / Locales	421	384,255.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	184,546.87	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,234.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	52,489.43	788	27,012.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	170,776.94	790	226,684.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,247.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,741.02	TOTAL COSTOS	797	3,664,960.62		
Provisiones	428	6,157.7	TOTAL GASTOS	798	974,052.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	735,295.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,639,013.4		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	3,108,517.98	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	5,105,274.42					
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	385,183.72		
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 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	39,753.87		
No relacionados / Locales	451	485,813.64	(+) 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	8,699,606.04					
Pasivos diferidos	479	12,243,908.56	UTILIDAD GRAVABLE	829	424,937.59		
Otros pasivos	489	23,867.88	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,702,677.95					
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	424,937.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	106,234.4		
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado	851	79,194.28		
Otras reservas	509	558,313.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,274.13		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	248,360.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	278,949.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,086,822.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,765.99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,789,500.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

interés por mora 903

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262268471

Fecha Recaudación: 13/04/2009



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR