

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23033591

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791397282001

202 AGRICOLA BARICHARA CIA. LTDA.

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 40,140.62

Caja, bancos

311 2,460.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,146.73

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 0

No relacionados / Locales

315 1,691.6

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 44,287.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 54.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,724.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

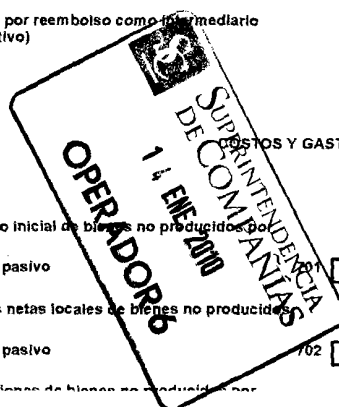
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,921.13

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 31,389.05

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 7,783.73	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 camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 7,472.38	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 36,566	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 36,877.35	(-) 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 0 716 0
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 4,140.5 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 484
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 1,108.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 911.68
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 476.34
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 147.51
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 89.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 42,798.48	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 1,337.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	345.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,556.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	547.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,644.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	147.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,529.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,565.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,260.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	42,095.41
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
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	2,191.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,300	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	0
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	1,300					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,191.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,560.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	120	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,191.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,121.93	Total impuesto causado			849	547.99
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	442.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	352.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,843.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	105.12
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,236.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,798.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	52.56

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) 902 105.12

Interés por mora 903 8.46

Multas 904 22.07

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 135.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 135.65

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

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 1714398987 RUC CONTADOR 199 1001582442001

FORMA DE PAGO 921 02
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870318671734
Fecha Recaudación: 25/11/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

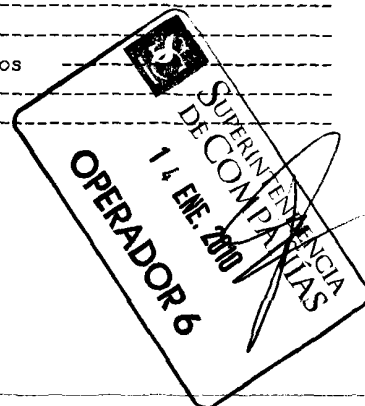
RUC: 1791397282001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BARICHARA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714398987
199	RUC CONTADOR -----	1001582442001
201	RUC -----	1791397282001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGRICOLA BARICHARA CIA
203	EXPEDIENTE -----	54839-1998
311	Caja, bancos -----	2,450.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,691.60
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	54.73
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,724.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,921.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,783.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,472.38
349	Terrenos -----	36,566.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,877.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,798.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,337.07
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	345.05
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	547.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,260.10
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,300.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,560.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	120.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,121.93
507	Reserva legal -----	352.50
517	Utilidad del ejercicio -----	1,643.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,238.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,798.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,140.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,146.73
699	TOTAL INGRESOS -----	44,287.35
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,389.05
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,140.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	484.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,108.88
730	Gasto - Combustibles -----	911.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	476.34
736	Gasto - Transporte -----	147.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	89.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,556.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,644.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	147.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

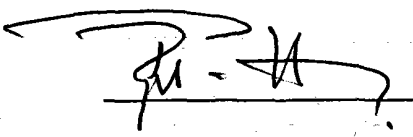
RUC: 1791397282001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BARICHARA CIA LTDA

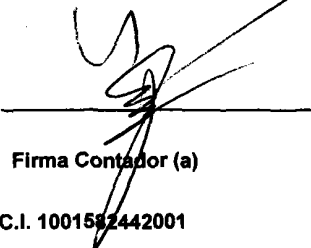
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	35,529.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,565.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	42,095.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,191.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,191.94
842	Saldo utilidad gravable -----	2,191.94
849	Total impuesto causado -----	547.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	442.87
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	105.12
879	Anticipo próximo año -----	52.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	105.12
903	INTERESES POR MORA -----	8.46
904	MULTAS -----	22.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	135.65
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	135.65


 Firma Representante Legal

C.I. 1714398987


 Firma Contador (a)

C.I. 1001582442001



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

54839

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

Red bancaria
1791397282001
870318671734
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA BARICHARA CIA. LTDA.
2008
25/11/2009
24/04/2009
11:37:32 AM
24/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 105.12
\$ 8.46
\$ 22.07
\$ 135.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 135.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 135.65 , debe ser cancelado hasta el 24/12/2009

[Handwritten signature and initials]

