

7946

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SRI

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

CLASIFICACIÓN No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17469832

SRI-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SRI 001 0490021167001 202 AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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
Ejercicio 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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	18,000
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
Relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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
Relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
Relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	18,000
Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	319.04

Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	31,550.68			

Inventory de suministros y materiales	327	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en proceso	328	0

Inventory de repuestos, herramientas y accesorios	330	8,326.12	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Créditos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Créditos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,195.84	el sujeto pasivo	702	0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
341	3,644.72	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	0	el sujeto pasivo	705	0	
344	8,103.59	Inventario inicial de materia prima	706	0	
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	5,741.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	31,550.68	
349	5,487.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	31,550.68	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
369	11,494.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Suedos, salarios y demás remuneraciones que					
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,280	716 0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	350.83	718 0
377	0	Aparte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,006.02	720 0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	224	722 0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0

## ACTIVO LARGO PLAZO

inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			383	0	Suministros y materiales	733 65.4 734 0
Relacionados / Locales			384	0	Transporte	735 0 736 0
Relacionados / Del exterior			385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Locales			386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
No relacionados / Del exterior					Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Locales			388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior			389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Locales			390	0	Comisiones / Local	748 0 750 0
No relacionados / Del exterior			391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
(+) Previsión cuentas incobrables			392	0	Intereses bancarios	753 0 ABR. 2009
			397	0	Local	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	398	51,690.13	398	0	Del exterior	755 0 756 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

## TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)

## PASIVO

Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local	757	0	758 0		
Relacionados / Del exterior	759	0	760 0		
411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
		Otras pérdidas	769	0	770 0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Capital suscrito de accionistas / Locales	417	29,445.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Capital suscrito de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	83.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo			impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	846.74	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Ajuste a la renta por pagar del ejercicio	423	997.27	Amortizaciones	787	470.24	788	0
Obligaciones trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,000.94	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	11,243.23		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	83.87		
Provisiones	428	1,322.63	TOTAL GASTOS	799	11,327.1		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>32,766.6</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Otras 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Relacionados	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,672.9		
Capital de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Capital de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,000.93		
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		
Reservas	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Otras diferidos	478	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	5,671.97		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>32,766.6</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>				
Capital suscrito y/o asignado			<b>Saldo utilidad gravable</b>				
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	4,000	Total impuesto causado	841	4,207.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,464.74		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	997.27		
	505	4,905.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	319.04		
				852	0		
				853	0		

Capital legal	507	6.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reservas	509	14,886.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Capital no distribuido ejercicios anteriores	513	8.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Reserva acumulada ejercicios anteriores	515	9,557.76			
Capital del ejercicio	517	4,674.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	678.23
Capital del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>18,923.53</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>51,690.13</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	339.26

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Capital impuesto a pagar (859 - 897)	902	678.23
Capital por mora	903	0
	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>678.23</b>

## Efectivo, cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 678.23

## Residente Compensaciones

906 0

## Extranjero 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	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 del C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706941018

RUC CONTADOR 199 1704996758001

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

Número Serial: 870262985325

Fecha Recaudación: 15/04/2009

