

7946

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

No. FORMULARIO

Formulario No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17469832

Formulario No. 001

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

Formulario No. 001

202

AGRICOLA GANADERA HUAQUER S.A.

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 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

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

613 0

Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 18,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 319,04

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 31,550,68

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en proceso

328 0

Mercedes en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 8,326,12

Activos pagados por anticipado

331 0

Activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 40,195,84

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

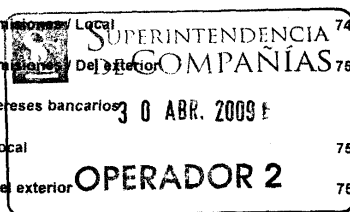
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

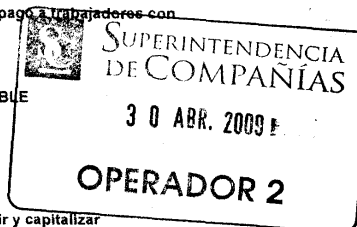
el sujeto pasivo

702 0

Impresiones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,644.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Barcos y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,103.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Autos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Depreciación acumulada activo fijo	348	5,741.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	31,550.68		
Productos	349	5,487.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	31,550.68		
Productos en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,494.29	(-) 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	8,280	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	350.83	718	0
Activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,008.02	720	0
Depreciación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	224	722	0
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	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	65.4	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
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	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
Activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,690.13	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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



Partes de accionistas / Locales	417	29,445.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Partes de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	83.87		
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	846.74	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	997.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Contribución trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,000.94	Servicios públicos	787	470.24	788	0
Preferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,243.23		
Provisiones	428	1,322.63	TOTAL GASTOS	798	83.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,766.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,327.1		
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				
Créditos	445	0					
Crédito a favor	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,672.9		
Partes de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Partes 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		
Preferencias 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	0					
Reservados diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,671.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,766.6					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	4,207.23	
				Saldo utilidad gravable	842	1,464.74	
PATRIMONIO NETO				Total impuesto causado	849	997.27	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	(-) Anticipo pagado	851	319.04		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,905.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Retención legal	507	6.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reservas	509	14,886.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	515	9,557.76			
Utilidad del ejercicio	517	4,674.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	678.23
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
PATRIMONIO NETO	598	18,923.53			
PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,690.13	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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 678.23
 Multa por mora 903 0
 Interés 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 678.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 678.23
 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

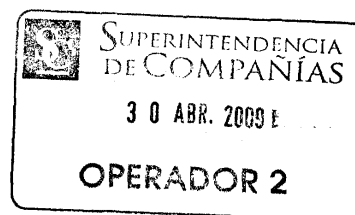
FORMA DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.L.)

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



023