

104494

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992198575001
CEP#(Número de Serie)	870264944857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGRANAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	01:43:44 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665560

NAC-DGER2008-1620

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

0992198575001

202

INGRANAGRO 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

255.42

Caja, bancos

311

2,205.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,728,070.75

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

70

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

26,623

No relacionados / Locales

315

45,876.87

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

2,112.01

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

3,754,949.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

74,802.7

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

929.53

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

1,500

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

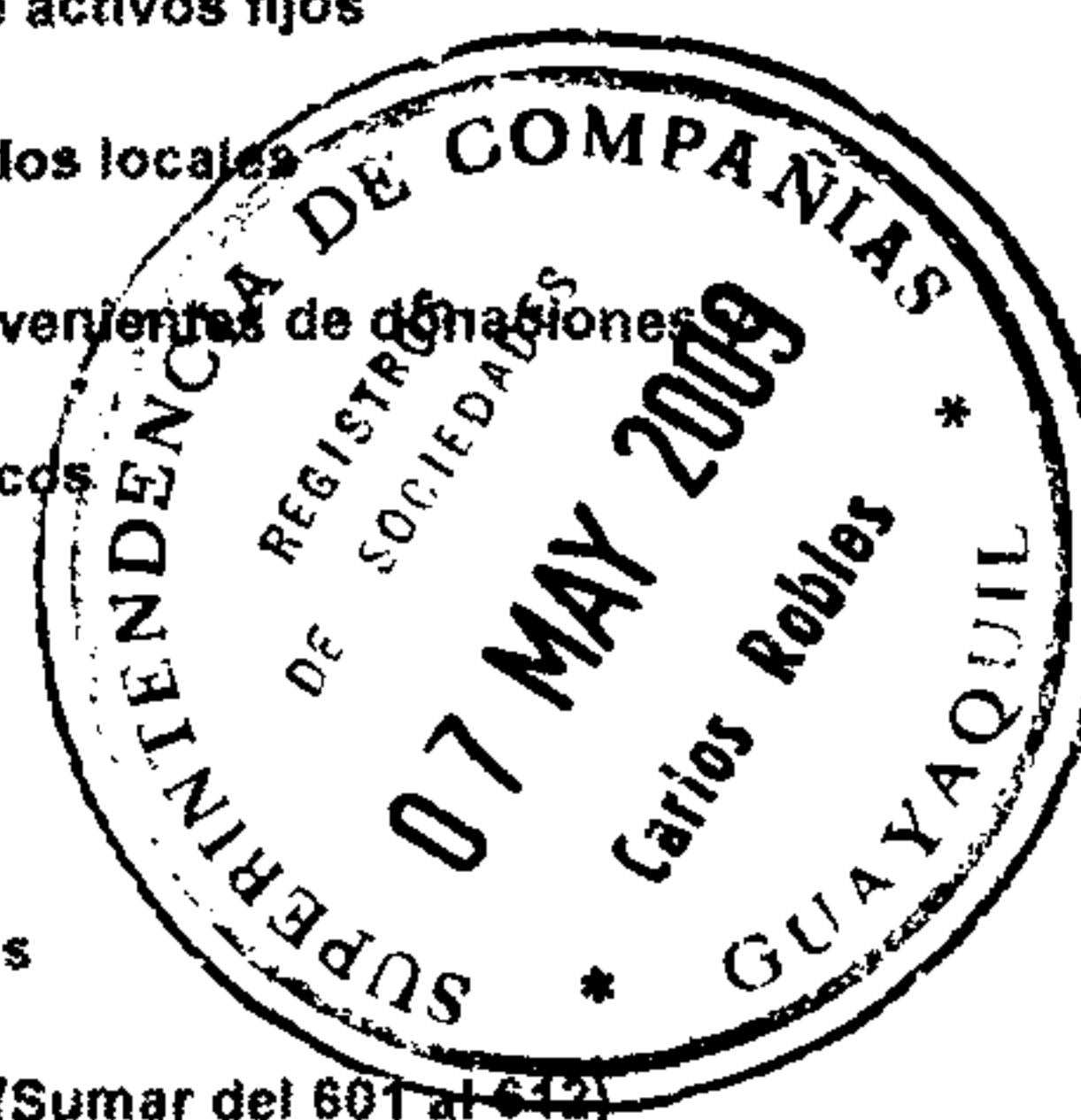
331

0

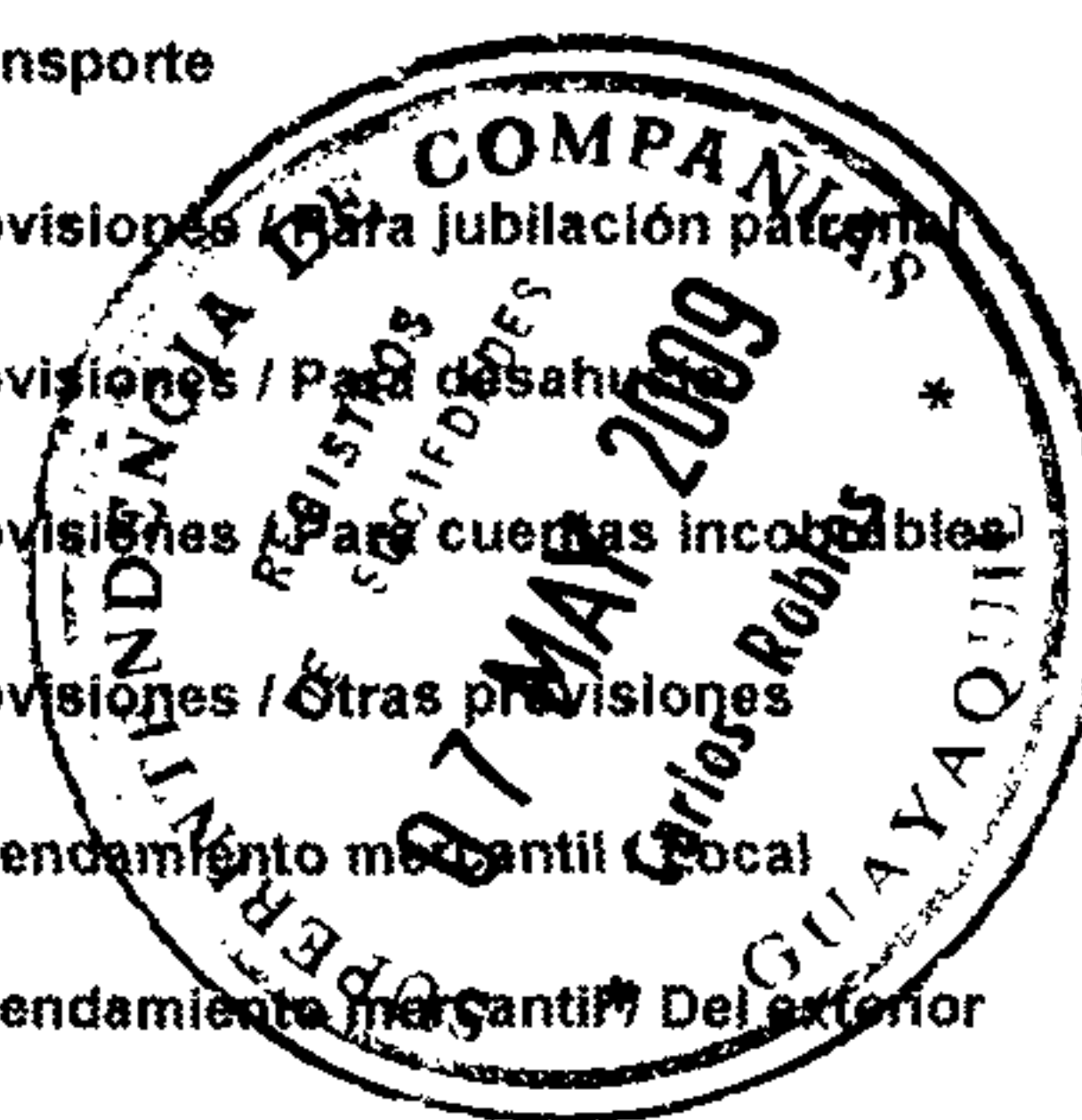
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,284,837.44	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,496.96	el sujeto pasivo	702	1,153,952.85	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	469,982.68	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,912.05	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	377,868.98	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	16,359.86	Compras netas locales de materia prima	707	494,936.92	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,029.48	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	6,273.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	273,063.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	19,448	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	181,828.82	(-) 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 28,788
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	0	718 43,719.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,896.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 266.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,630.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 192.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 851.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,063.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 45,991.53
No relacionados / Locales	385	10,416.53	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 560
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,416.53	Local	753	0	754 418.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	319,742.31	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	24,648.6	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	90,809.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,041.66
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	335.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,623.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,790.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,731.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	37,654.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,429.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,512.03	Amortizaciones	785	0	786	3,106.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	486.65	Servicios públicos	787	0	788	1,407.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,735.8	790	23,959.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,973.48	792	22,482.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,468,419.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	283,285.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,111.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,751,704.84
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							
Locales	445	55,614.4					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (95633 - 799 mayor 0)			801	3,244.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5699 - 799 menor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	486.65
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	39,290.42
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	55,614.4					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,048.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	219,726.29	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	42,048.1
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	10,512.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,201.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	85,429.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,060.89
Reserva legal	507	13,164.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,376.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,754.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,749.93
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	100,016.02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	319,742.31	Anticipo próximo año (fórmula)
			879	3,941.12	
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	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

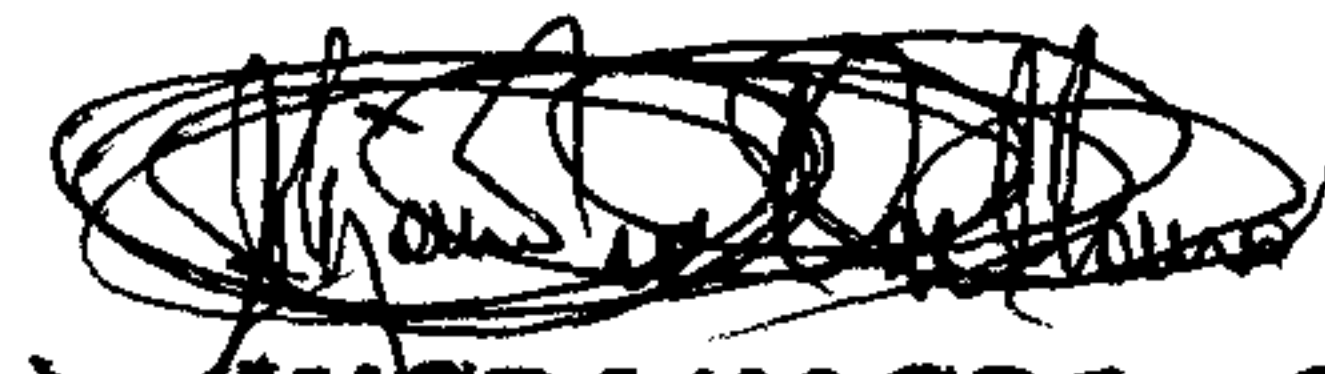
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264944857

Fecha Recaudacion: 22/04/2009



INGRANAGRO S. A.

