

120521

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

Resolución No. 005-2009-EP-1622 No. FORMULARIO 005/0052

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2010 ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 331 D 005
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
AÑO 2010 005/005200001 202 AGROALUS S.A. EXPEDIENTE 203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 012 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 013 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 014 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 800.00 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 7.74
Inventarios corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 0
Cuentas y documentos por cobrar ciertos 313 0 Exportaciones netas 003 0
Relaciones de / Local 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 004 0
Relaciones de / Del exterior 315 0 Rendimientos financieros 005 0
No relacionados / Local 316 0 Otros rentas gravadas 006 0
No relacionados / Del exterior 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 007 0
Otros ingresos y documentos por cobrar 318 0 Dividendos percibidos locales 008 0
Relaciones de / Local 319 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y 009 0
Relaciones de / Del exterior 320 0 De recursos públicos, 010 0
No relacionados / Local 321 0 De otros locales 011 0
No relacionados / Del exterior 322 0 Del exterior 012 0
323 0 Rentas exentas 013 0
324 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013) 014 7.74
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 325 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto) 326 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 015 0
Inventario de materia prima 327 0 Ingresos por revalorización como intangible 016 0
Inventario de productos en proceso 328 0 (informativo) 017 0
Inventario de productos y materiales 329 0
Inventario de otros, terminado y en venta en 330 0
Inventariados en otros 331 0
Inventario de productos y materiales 332 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 018 0
Activos pagados por anticipado 333 0 el sujeto pasivo 019 0
Otros activos corrientes 334 0 Gastos netos locales de bienes no producidos 020 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335 800.00 021 0
ACTIVO FIJO 336 0 Gastos netos 022 0



Inventarios (excepto terrenos)	341		el supeo pectivo	703		0	34	
Navas, arbores, foras y otros	342		el inventario final de bienes no producidos por					
Equipos y enseres	343		el supeo pectivo	705		0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventarios fndos en estado prima	706		0		
Equipo de computacin y software	345		computas fndos de materia prima	707		0		
Vehculos, equipo de transporte y camiones	346		importaciones de materia prima	708		0		
Derivados fijos	347		el inventario final de materia prima	709		0		
El derivado acumulado activo fijo	348		inventario final de productos en proceso	710		0		
Terminos	349		el inventario final de productos en proceso	711		0		
Otros en proceso	350		inventarios fndos de productos terminados	712		0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		el inventario final de productos terminados	713		0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y otros remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de uso y otros	371		correlacion materia gravada del IERS	716		0	16	
Gastos de exploracin y explotacin	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras					
Gastos de investigacin, exploracin y desarrollo	373		remuneraciones	717		0	16	
Otros activos diferidos	374		deuda a la seguridad social (incluye fondo de	718		0	16	
Amortizacin acumulada	375		reserva)	719		0	16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		deudores profesionales y dietas	721		0	16	
ACTIVO LARGO PLAZO			deudores a extranjeros por servicios	722		0	16	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Arrendamiento de inmuebles	723		0	16	
Inversiones largo plazo / OTRAS	382		Arrendamiento de inmuebles	724		0	16	
Gastos y documentos por cobrar - largo plazo			Promocin y publicidad	725		0	16	
Relacionados / Locales	383		Simulaciones y materiales	726		0	16	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	727		0	16	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilacin personal	728		0	16	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para jubilacin	729		0	16	
Otros crditos y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos / Incentivos	730		0	16	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	731		0	16	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	732		0	16	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	733		0	16	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	734		0	16	
Provisiones / Del exterior	391		Comisiones / Del exterior	735		0	16	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	736		0	16	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393		Local	737		0	16	
TOTAL DEL ACTIVO (348 + 359 + 376 + 393)	394		Del exterior	738		0	16	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar provenientes de			Relacionados / Del exterior					
operaciones / Locales	411		No relacionados / Local					
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados					
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados					
Obligaciones con instituciones financieras			Otras pérdidas					
Locales	415		Seguros y resgates (primas y comisiones)					
Del exterior	416		Gastos intereses pasados de 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	0	776	0
Otros créditos y documentos por pagar corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relaciones / Locales	420	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relaciones / Del exterior	421	0	IVA que se carga al cliente o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Apreciada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No depreciada	785	0	786	0
Prepago a la venta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación financiera por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a cambio	427	0	Pagos por otros conceptos	793	0	794	0
Obligaciones emitidas contra plazo	428	0	TOTAL GASTOS	795	0	796	0
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Créditos a corto plazo por pagar provisiones largo plazo			Baja de inventario (información)	764	0	765	0
Relaciones / Locales	441	0	Pago por inventario como reembolso	766	0	767	0
Relaciones / Del exterior	442	0	Información	768	0	769	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como reembolso	770	0	771	0
No relacionados / Del exterior	444	0	Información	772	0	773	0
Del gobierno con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Localidad	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 + 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	803	0	804	0
Otros créditos y documentos por pagar largo plazo	449	0	(c) 10% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Relaciones / Locales	450	0	(c) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	807	0	808	0
Relaciones / Del exterior	451	0	(c) 100% Otras rentas e intereses (2018-2019-2020)	809	0	810	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(c) Gastos de explotación locales	811	0	812	0
Crédito a cambio	453	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
Provisiones para obligación patronal	455	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	817	0	818	0
Provisiones para impuesto	456	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
Otras provisiones	457	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
Pasivos diferidos	459	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	825	0	826	0
Otros pasivos	460	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	827	0	828	0
TOTAL DEL PASIVO (458 + 459 + 460 + 461)	461	0	(c) Gastos no deducibles del exterior	829	0	830	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no pagado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0	832	0
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en emisión	502	0	Solo utilidad gravable	833	0	834	0
Aportes de socios o accionistas para futura explotación	503	0	Total impuesto causado	835	0	836	0
			(c) Anticipo pagado	837	0	838	0
			(c) Retenidos en la fuente retenidos en el ejercicio fiscal	839	0	840	0
			(c) Retenidos por dividendos anticipados	841	0	842	0



Reservación	007	0	(+) Reducción por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	008	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0.02	(+) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	107.7			
Utilidad del ejercicio	817	1.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	887	0.4
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	638.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	808.13	Anticipo próximo año (Normal)	879	4.71

Estado previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

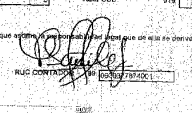
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 + 898)	902	0.4
Interés por mora	903	0.01
Multa	904	0.03
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0.44

Módulo de cobro, Seguro bancario, seguro o otros Regres de pago	906	0.42
Rescates, Comisiones, etc.	907	0
Rescates, Comisiones, etc.	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	909	NIC No.	910
Valor USD	911	Valor USD	912
Valor USD	913	Valor USD	914

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	915	Resolución No.	916
Valor USD	917	Valor USD	918

Declaro que los datos consignados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que acepto la responsabilidad por el pago del impuesto (Art. 101 de la L.O.S.T.).

RUC CONTRIBUYENTE FISCAL: 0915282511
 RUC CONTRIBUYENTE FISCAL: 0915282511

FORMA DE PAGO	921	no aplica
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada.

Numero Serial: 870301153054

Fecha Recaudación: 03/05/2010



170821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
Número de identificación	Red bancaria
CEPA (Número de Serie)	0892422092001
Código Impuesto	873391153984
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDORATUS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	23/04/2010
Hora de Declaración	11:42:22 AM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.40
Intereses por mora	\$ 0.01
Multas	\$ 0.01
Total	\$ 0.42
FORMA DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartitares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.42

Le recordamos que el valor de US \$ 0.42 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

