

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27106939

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990011109001

202 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

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)				016	0

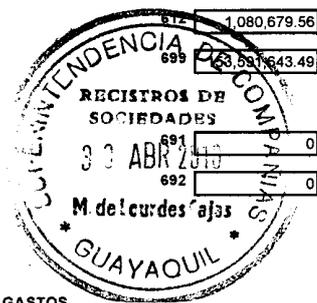
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

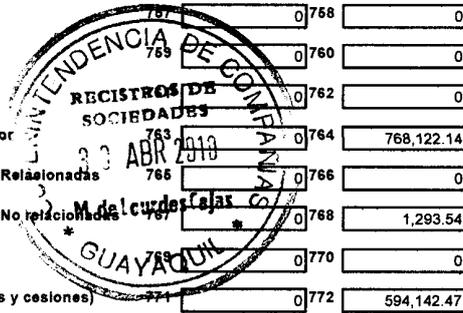
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	130,567,831.76	
Caja, bancos	311	1,484,000.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	16,567,407.11
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,571,604.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	606	42,571.31
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,755,906.44
No relacionados / Locales	316	22,691,720.58	Utilidad en venta de activos fijos	607	5,642.86
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		
Relacionados / Locales	317	14,033,709.1	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,487,185.08	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	516,738.63	Otras rentas exentas	612	1,080,679.56
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,952,988.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	163,591,643.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,187,381.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,308,874.86			
Mercaderías en tránsito	329	13,452.54			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	20,609,986.27	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	53,560,063.12
Activos pagados por anticipado	331	295,662.75			
Otros activos corrientes	332	10,477	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,829,702.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,686,200.64			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	90,876,295.1
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,155,582.39			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	649,635.48	el sujeto pasivo	705	34,152,647.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	532,813.46	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 caminero móvil	346	1,310,896.37	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	34,984.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,577,283.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5,105,164.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,211,792.81	(-) 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	716	5,880,981.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,005,433.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,826,469.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	255,454.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,359,134.15	Mantenimiento y reparaciones	727	775,768.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	188,551.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	227,954.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	139,450.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	898,158.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	712,549.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	225,978.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	60,747.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	390	56,537.89	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	165,616.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,415,672.04	Local	753	617,759.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,313,665.49	Del exterior	754	569,967.37
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	463,530.78	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0
No relacionados / Locales	413	2,628,849.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	768,122.14
No relacionados / Del exterior	414	4,435,459.94	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	1,293.54
Locales	415	11,112,177.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	594,142.47
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,900,843.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	498,847.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	164,814.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	421,633.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	884,807.13	Servicios públicos	787	0	788	148,479.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	57,722.48	790	14,057,941.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	115,171,136.43		
Provisiones	428	177,432.93	TOTAL GASTOS	798		798	32,521,792.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,867,072.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	147,692,929.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	9,378,825	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	5,898,714.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	884,807.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	1,080,679.56
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	923,209.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	162,101.93
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,959,904.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	871,924.91	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	12,752.19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,210,453.94					
Pasivos diferidos	479	2,262.39	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	5,005,786.81
Otros pasivos	489	28,957	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,108,745.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	5,005,786.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		849	1,251,446.7
Reserva legal	507	3,290,684.66	(-) Anticipo pagado	851		851	580,493.86
Otras reservas	509	29,772,547.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	1,558,334.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,920,772.87	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	4,062,460.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	300,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,204,919.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,313,665.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	1,187,381.45
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	1,353,094.22



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

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 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: 990359426138

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



2592 -

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990011109001	
CEP#(Número de Serie)		990359426138	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:11:54 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

