

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
191
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2895-0837

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820352

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

O

192 AÑO 2008

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empleados bajo nómina

291 RUC

1301701280001

INDUSTRIA ATUNERA S.A. INDUTATUN

293 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,028.85

313 Inversiones financieras temporales

0

318 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

1,085,094.6

321 Otras cuentas por cobrar

178,997.76

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercaderías, en tránsito

5,244.91

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,199.05

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,279,092.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

895.000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

348 Muebles y enseres

1,568.400

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,000

802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

805 Aportes totales o accionistas para futura capitalización

6,308,780.32

807 Reserva legal

0

808 Reserva facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

816 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

380,581.31

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

203,515.04

888 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,744,883.97

889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+588)

13,782,987.46

ESTADO DE RESULTADOS

899 INGRESOS

897 Ingresos con tarifa 12%

0

898 Ingresos con tarifa cero

2,717,880.34

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

899 Ingresos del ejercicio

0

346 Maquinaria y equipo	2,870,000	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	5,280,000	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,117.8	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	95,837.74	715 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,170,000	716 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	733,738.98	718 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo navío y camión/móvil	0	719 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,486,866.38	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+358)	12,486,866.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,010.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,908.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provistos para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	148,021.36
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	884,862.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inusu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inusu. propiedad de sociedades	529.40
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	383,879.76
385 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	34,082.8
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
388 Activos contingentes (informático)	0	741 Arrendamiento mercadería (informático)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+387+388)	13,762,587.48	742 Gastos de transporte de pasajeros a sociedades, trabajadores y otros de viaje	8,082.13
400 PASIVO		743 Aportes a las instituciones	72,888.24
410 PASIVO CORRIENTE		747 Multas y regalías de la propiedad o mercaderías	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	146,202.81	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,108.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,864.9	749 Depreciación de activos fijos	278,478.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de sociedades locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,854.84	791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	792 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IEIS	5,226.55	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,149.13	794 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,244.91	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,324.94	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 Costo provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	17,185.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,846,568.57	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,021,808.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	203,515.04
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,846,568.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arriendo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo arbo a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pagos de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 - Gastos por pérdidas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+459+479+496)	8,017,913.51	815 - Gastos por pérdidas	0
		816 - Gastos por pérdidas	0
		817 - Gastos por pérdidas	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
		819 (+) Arriendo pagado	0
		820 (+) Retenciones por dividendos percibidos	1,139.02
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2864-026 de la L.R.T.)



988 Saldo a favor contribuyente 1,136.00
 989 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.7*988)-920 0

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1302140734
 199 RUC CONTADOR 1307314780001
 991 PAGO PREVIO 0
 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-901) 0
 993 INTERES POR MORA 0
 994 MULTAS 0
 995 TOTAL PAGADO (992+993+994) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES
 908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES
 916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

926 FORMA DE PAGO no existe dato
 927 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127585589
 Fecha Recaudación: 12/04/2007

Industria Agraria S.A. Industria
 FIRMA AUTORIZADA



18 MAYO 2007