

◆ Ingenio
◆ Azucarero
◆ del Norte

Tababuela, mayo 28 de 2010

310-SAF

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Quito

De mi consideración:

Con fecha 13 de abril del 2010 se hizo la declaración del Impuesto a la Renta del año 2009, vía Internet. Con oficio 228-SAF de fecha 20 de abril se solicitó a la Superintendencia de Compañías una prórroga para la presentación de los resultados del año 2009, ya que con fecha mayo 20 del 2010 se realizaría la Junta de Accionistas, la misma que se cumplió sin inconvenientes.

Con este antecedente y con la resolución de la Junta sobre el tema de Utilidades a Reinvertir, se procedió a realizar la Declaración Sustitutiva del Impuesto a la Renta del año 2009, con fecha mayo 25 del 2010.

Agradezco su atención.

Cordialmente,


Marco Andino R.
CONTADOR GENERAL.

Sustituya

45490



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1090075744001
CEP#(Número de Serie)	990367239968
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA IANDEM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Hora de Declaración	10:38:07 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

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
----------------------	----------------

Sustituye

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27887949

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26720742

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090075744001

202 INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA IANCEM

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="388,219.05"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="68,995.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="15,309,095.21"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="115,769.41"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="764,686.53"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="15,813,083.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="136,787.19"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="62,895.35"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="69,526.19"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="34,651.71"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="69,908.59"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="710,488.87"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,021.64"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,920,961.82"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,413,346.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	193,001.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,735,292.43	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	322,579.35	Compras netas locales de materia prima	707	7,508,094.43		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,592.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,410,980.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,296,444.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	55,211.52		
Terrenos	349	136,682.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,895.35		
Obras en proceso	350	1,862,015.73	Inventario inicial de productos terminados	712	2.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,858,046.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,651.71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,387,610.01	716	516,736.22
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	181,053.71	718	253,636.58
Otros activos diferidos	377	415,107.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	279,821.01	720	111,454.48
(-) Amortización acumulada	378	327,061.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	91,796.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,045.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,971.2	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,070.24	Mantenimiento y reparaciones	727	520,720.84	728	129,014.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,840.47	Combustibles	729	118,501.19	730	8,599.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,505.55	734	26,539.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	60,539.27	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,315.02	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	171,046.98	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	32,046.67	746	18,628.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	16,910.71	Local	753	0	754	601,269.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,883,965.4	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	573,477.94
Locales	415	1,177,119.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	189,615.98	772	36,102.66
Del exterior	416	803,426.58	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	139	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38.885,7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1.724,64	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2.103.828,94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1.323.344,7	784	51.823,34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	402.345,32	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103.653,02	Servicios públicos	787	102,396	788	19.167,2	
Transferencias 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	365.544,6	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12.668.863,64			
Provisiones	428	46.905,76	TOTAL GASTOS	798	2.477.271,25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.234.934,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15.146.134,89			
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					
Locales	445	0						
Del exterior	446	3.885.889,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	666.948,78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	906.243,85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	103.653,02			
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	24.071,36			
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	866.768,62	(+) 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	5.658.901,65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	587.367,12			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9.893.835,82	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	411.877,56			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6.500,000	Saldo utilidad gravable	842	175.489,56			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	105.654,02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	13.810,5			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141.756,16			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	96,786.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,704.79			
Utilidad del ejercicio	517	437,047.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,912.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,990,129.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,883,965.4	Anticipo próximo año (formula)	879	31,577.09

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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 1708056344

RUC CONTADOR 199 1001596012001

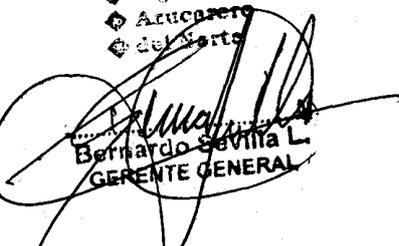
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

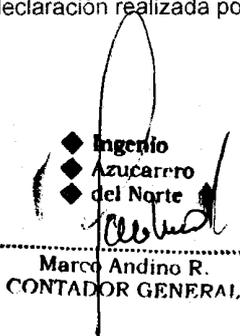
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990367239968

Fecha Recaudación: 25/05/2010

Ingenio Azucarero del Norte

 Bernardo Sevilla L.
 GERENTE GENERAL

Ingenio Azucarero del Norte

 Marco Andino R.
 CONTADOR GENERAL.

45490



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	1090075744001
CEP#(Número de Serie)	990355562527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA IANTEM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:57:11 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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
----------------------	----------------



45490

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1090075744001 202 INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA IANCEM

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="388,219.05"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="68,995.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="15,309,095.21"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="115,769.41"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="764,686.53"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="15,813,083.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="136,787.19"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="62,895.35"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="69,528.19"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="34,651.71"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="69,908.59"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="710,488.87"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,021.64"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,920,961.82"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="710,488.87"/>	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702 <input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339	<input type="text" value="1,920,961.82"/>	

ans

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,413,346.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	193,001.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,735,292.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	322,579.35	Compras netas locales de materia prima	707	7,508,094.43		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,592.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,410,980.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,296,444.45	Inventario Inicial de productos en proceso	710	55,211.52		
Terrenos	349	136,682.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,895.35		
Obras en proceso	350	1,862,015.73	Inventario inicial de productos terminados	712	2.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,858,046.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,651.71		
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	1,387,610.01	716	516,736.22
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	181,053.71	718	253,636.58
Otros activos diferidos	377	415,107.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	279,821.01	720	111,454.48
(-) Amortización acumulada	378	327,061.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	91,798.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,045.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,971.2	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,070.24	Mantenimiento y reparaciones	727	520,720.84	728	129,014.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,840.47	Combustibles	729	118,501.19	730	8,599.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,505.55	734	26,539.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	60,539.27	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,315.02	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	171,046.98	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	32,046.67	746	18,628.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	16,910.71	Local	753	0	754	601,269.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,883,965.4	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	573,477.94
Locales	415	1,177,119.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	189,615.98	772	36,102.66
Del exterior	416	803,426.58	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	139			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	38,885.7			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,724.64	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,103,828.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,323,344.7	784	51,823.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	402,345.32	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103,653.02	Servicios públicos	787	102,396	788	19,167.2	
Transferencias 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	365,544.6	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,668,863.64			
Provisiones	428	46,905.76	TOTAL GASTOS	798	2,477,271.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,234,934.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,146,134.89			
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					
Locales	445	3,885,889.18						
Del exterior	446	906,243.85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	666,948.78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	103,653.02			
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	24,071.36			
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	866,768.62	(+) 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	5,658,901.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	587,367.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,893,835.82						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	205,938.78			
			Saldo utilidad gravable	842	381,428.34			
Capital suscrito y/o asignado	501	6,500,000	Total impuesto causado	849	126,247.9			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,810.5			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	141,756.16			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	96,786.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,704.79			
Utilidad del ejercicio	517	437,047.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,318.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	6,990,129.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,883,965.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,577.09

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 1708056344

RUC CONTADOR 199 1001596012001

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: 990355562527

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Ingenio Azucarero del Norte
 Bernardo Sevilla L.
 GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 31 MAYO 2010
 VUE IBARRA
 Marco Andino R.
 CONTADOR GENERAL