

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 109100757441001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERO AZUCARERO DEL NORTE - IANCEH

203 EXPEDIENTE 45490

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	26544,02	901	+	575435,58		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	902	+	12180406,75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	903	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	904	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	905	+	38081,38
		DEL EXTERIOR	316	+	—	906	+	162885,02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	907	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	908	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1189105,13	909	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	910	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	911	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	912	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	133250,20	913	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	914	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	55211,52	915	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	36038,48	916	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	2,06	917	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	41050,58	918	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	607832,76	919	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	920	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	921	+	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	2101074,75	922	+	—		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	919578,79	701	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	702	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	188865,38	703	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	742472,43	704	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	315266,81	705	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	77929,85	706	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1456445,08	707	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5881298,09	708	(-)	—
TERRENOS	349	+	126682,17	709	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	10089707,58	710	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	15228883,00	711	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	352	+	—	712	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	—	713	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	—	714	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	—	715	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	410715,77	716	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	282012,06	717	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	358	=	128703,71	718	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>PROVISIONES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	8070,24	719	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362	+	—	720	+	—		
OTRAS	363	+	—	721	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	722	+	—
		DEL EXTERIOR	365	+	—	723	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—	724	+	—
		DEL EXTERIOR	367	+	—	725	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	—	726	+	—
		DEL EXTERIOR	369	+	—	727	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	—	728	+	—
		DEL EXTERIOR	371	+	—	729	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)	—	730	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	—	731	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	374	=	8070,24	732	+	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	375	=	17476731,70	733	+	—		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO			INGRESOS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	411	+	—	734	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	412	+	—	735	+	—
	DEL EXTERIOR	413	+	—	736	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	737	+	—
	DEL EXTERIOR	415	+	—	738	+	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				
			739			+	—
			740			+	137428,09
			741			+	—
			742			+	—
			743			+	—
			744			+	—
			745			+	—
			746			+	—
			747			+	—
			748			+	—
			749			+	—
			750			+	—
			751			+	—
			752			+	—
			753			+	—
			754			+	—
			755			+	—
			756			+	—
			757			+	—
			758			+	—
			759			+	—
			760			+	—
			761			+	—
			762			+	—
			763			+	—
			764			+	—
			765			+	—
			766			+	—
			767			+	—
			768			+	—
			769			+	—
			770			+	—
			771			+	—
			772			+	—
			773			+	—
			774			+	—
			775			+	—
			776			+	—
			777			+	—
			778			+	—
			779			+	—
			780			+	—
			781			+	—
			782			+	—
			783			+	—
			784			+	—
			785			+	—
			786			+	—
			787			+	—
			788			+	—
			789			+	—
			790			+	—
			791			+	—
			792			+	—
			793			+	—
			794			+	—
			795			+	—
			796			+	—
			797			+	—
			798			+	—
			799			+	—
			800			+	—
			801			+	—
			802			+	—
			803			+	—
			804			+	—
			805			+	—
			806			+	—
			807			+	—
			808			+	—
			809			+	—
			810			+	—
			811			+	—
			812			+	—
			813			+	—
			814			+	—
			815			+	—
			816			+	—
			817			+	—
			818			+	—
			819			+	—
			820			+	—
			821			+	—
			822			+	—
			823			+	—
			824			+	—
			825			+	—
			826			+	—
			827			+	—
			828			+	—
			829			+	—
			830			+	—
			831			+	—
			832			+	—
			833			+	—
			834			+	—
			835			+	—
			836			+	—
			837			+	—
			838			+	—
			839			+	—
			840			+	—
			841			+	—
			842			+	—
			843			+	—
			844			+	—
			845			+	—
			846			+	—
			847			+	—
			848			+	—
			849			+	—
			850			+	—
			851			+	—
			852			+	—
			853			+	—
			854			+	—
			855			+	—
			856			+	—
			857			+	—
			858			+	—
			859			+	—
			860			+	—
			861			+	—
			862			+	—
			863			+	—
			864			+	—
			865			+	—
			866			+	—
			867			+	—
			868			+	—
			869			+	—
			870			+	—
			871			+	—
			872			+	—
			873			+	—
			874			+	—
			875			+	—
			876			+	—
			877			+	—
			878			+	—
			879			+	—
			880			+	—
			881			+	—
			882			+	—
			883			+	—
			884			+	—
			885			+	—
			886			+	—
			887			+	—
			888			+	—
			889			+	—
			890			+	—
			891			+	—
			892			+	—
			893			+	—
			894			+	—
			895			+	—
			896			+	—
			897			+	—
			898			+	—
			899			+	—
			900			+	—
			901			+	—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	1223 147,22	GASTOS DE VIAJE	777	+	777, -11	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	898 132,40	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	450 302,52	784	+	450 302,52
		NO ACCELERADA	785	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	1174 194,06	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	182 411,74	788	+	87 847,11
		DEL EXTERIOR	420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	1828 574,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	414 948,59	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	9 872 873,22	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	799	+	3 223 075,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	140 516,70	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+	-	799	+	12 095 898,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-
PROVISIONES		428	+	18 983,00	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	4 652 353,32	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798+0	811	=	860 950,32		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	608-799+0	810	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	140 516,70		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	3230 109,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	1703 740,6	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	75 828,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-815)x15%	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	522 053,53	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	796 961,62			
OTRAS PROVISIONES		457	+	-	-	PERDIDA	824	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	6 005 903,53	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	515 641,23			
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	830 620,39			
OTROS PASIVOS		460	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	117 501,78			
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460	490	+	10 663 256,90	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	66 518,18			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	6 200 000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	-			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	-			
RESERVA LEGAL		607	+	945 37,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		609	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855	834	=	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	52 997,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857	835	=	59 691,16		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	52 997,03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	+	-			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	52 997,03							
TOTAL PATRIMONIO NETO		601+602+603+607+609+613+615+617+618	688	+	6 813 474,80	PAGO PREVIO (Informativo)	837	+	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+688	990	+	17 476 731,70						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-907	+	-
INTERÉS POR MORA											+	-
MULTA											+	-
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
800	N/C No	810	N/C No	820	N/C No	830	N/C No	840	Resol. No.	850	Resol. No.
801	USD	811	USD	821	USD	831	USD	841	USD	851	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 100% DE LA L.O.R.T.A.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 100074315-1 RUC No.: 1705290244001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 26131313  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 04 ABR. 2009  
 VUE IBARRA  
 16/ABR/2009