

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

47680

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072708

NAC-DGER2008-1520

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

1791242491001

202

I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAXPO C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	97,000	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	8,874,140.78
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,350,498.82	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	68,974.4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,380,614

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	280,942.28	601 396,649.4
Inversiones corrientes	312	0	602 3,748,576.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Exportaciones netas	603 31,729,253.19
Relacionados / Locales	313	44,454.82	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314	0	604 0
No relacionados / Locales	315	2,315,078.49	Rendimientos financieros
No relacionados / Del exterior	316	4,605,909.38	605 69,467.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otras rentas gravadas	606 191,138.99
Relacionados / Locales	317	9,718.89	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y aportaciones
Relacionados / Del exterior	318	53,503.34	607 0
No relacionados / Locales	319	67,642.81	608 0
No relacionados / Del exterior	320	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	203,013.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,303,338.33	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,029.28	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	290,322.77	691 16,337.49
Inventario de productos en proceso	326	1,750,919.11	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)
Inventario de suministros y materiales	327	1,067,638.57	692 74,643.37
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	78,207.08	
Mercaderías en tránsito	329	43,035.23	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	286,018.54	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	12,769.98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,014,515.77	
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

SERVICIO DE TRIBUTACION

QUITO

30 ABR. 2010

OPERADOR 24

QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,838,686.2	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	87,361.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,650,824.35	Inventario inicial de materia prima	706	1,058,661.9		
Equipo de computación y software	345	244,887.82	Compras netas locales de materia prima	707	20,238,351.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	542,918.76	Importaciones de materia prima	708	189,600.81		
Otros activos fijos	347	23,033.39	(-) Inventario final de materia prima	709	290,322.77		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,415,249.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,362,428.5		
Terrenos	349	596,445.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,750,919.11		
Obras en proceso	350	992,302	Inventario inicial de productos terminados	712	630,205.63		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,661,208.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	78,207.06		
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	3,642,823.66	718	577,478.44
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	467,035.17	719	92,670.26
Otros activos diferidos	377	456,811.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	682,666.83	720	116,901.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,673.77	722	486,923.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	456,811.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	368,518.85
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,515,100	Mantenimiento y reparaciones	726	30,912.74	728	39,739.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	53,510.41	Combustibles	727	596,014.67	729	52,415.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	286,932.93	730	5,844.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	11,048.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	14,373.48	734	26,505.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	432,664.11	736	335,766.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	106,785.73	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	75,238.13	740	11,429.37
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	44,000		
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	470.67
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,568,610.41	Local	753	0	754	361,507.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	26,701,145.9	Del exterior	755	0	756	9,675
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	73,041.59
Relacionados / Locales	411	433,825.23	No relacionados / Local	759	0	760	76,391.05
Relacionados / Del exterior	412	752,313.63	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	2,214,131.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	76,556.6	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	10,290.52
Locales	415	3,390,141.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	150,854.82	770	0
Del exterior	416	1,522,391.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	135,766.73	772	46,383.74

Prestamos de accionistas / Locales	417	124,859	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	134,579.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	120,239.83		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	35,612.52	778	68,082.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,130,559.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	514,187.34	784	42,688.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,586.12	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	100,260	788	5,183.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,006,751.69	790	7,297,460.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	219,026.8	792	2,727.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,875,966.76		
Provisiones	428	373,277.49	TOTAL GASTOS	798	10,401,405.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,018,055.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,277,372.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	400,038.21		
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	23,553.13					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6,142,286.66		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	5,744,638.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos: SC09618	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	95,619.68		
Provisiones para jubilación patronal	456	743,347.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	160,195.07	(-) 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	927,095.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	493,267.44		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,945,151.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,994,500.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	9,853.65	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,416,566.45	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,029.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,871,327.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	85,856.73	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,481,106.31			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,142,286.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,029.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	15,755,994.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,701,145.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	325,236.03

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) 909 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911		Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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

188

1706359252

RUC CONTADOR

189

1708466220001

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: 990359083724

Fecha Recaudación: 23/04/2010

Moya Vallejo Angel Gonzalo

C.I. # 170635925-2

REPRESENTANTE LEGAL

Molina Montaluisa Jorge Washington

C.I. # 1708466220001

CONTADOR GENERAL

Registro # 22359

47680

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791242491001
990359083724
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEPO C.A.
2009
23/04/2010
06:26:42 PM
26/04/2010
23/04/2010

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

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 24
QUITO**