

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791242491001

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

203 EXPEDIENTE

47680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	316,711.07
313 Inversiones financieras temporales	106,617.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,084,580.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	185,154.57
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	937,732.91
321 Otras cuentas por cobrar	347,913.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	516,760.85
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	70,260.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,315.66
326 Inventario de materia prima	131,917.13
327 Inventario de productos en proceso	1,162,769.91
328 Inventario de suministros y materiales	715,797.23
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	342,724.29
330 Mercaderías en tránsito	27,498.19
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	104,109.69
332 Seguros pagados por anticipado	57,250.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,740,805.84
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	406,704.71
342 Edificios	1,361,659.13
343 Obras en proceso	242,326.51
344 Instalaciones	20,279.3
345 Muebles y enseres	68,481.35

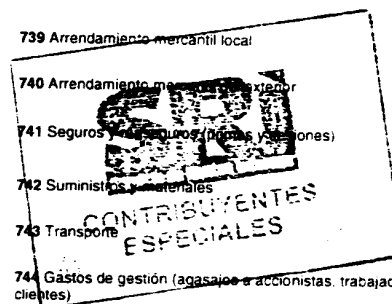
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,880
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,235,432.94
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,861,350.01
512 Reserva por valor agregado	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	95,654.99
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,461,106.31
517 Utilidad del ejercicio (Pérdida) de participaciones e impuestos	397,389.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,179,600.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,167,897.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas de bienes muebles con tarifa 12%	180,298.36
602 Ventas de bienes muebles con tarifa cero	968,653.57
603 Exportaciones	19,935,756.4
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	25,646.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	21,110,354.8
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	2,029,989.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	192,317.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	365,661.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	159,936.44	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,042,719.62	715 Inventario inicial de materia prima	904,374.28
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	7,460,030.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,804,635.93	717 Importaciones de materia prima	272,530
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	131,917.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,162,769.91
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	3,178,382.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,804,635.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	342,724.29
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	111,424.13
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,958,093.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,443.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	349,640.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	241,764.34
377 Otros activos diferidos	1,201,668.49	728 Gasto provisión para jubilación patronal	89,245.43
378 (-) Amortización acumulada	580,212.55	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	463,249.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	621,455.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	411,246.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	76,619.43
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,000	736 Promoción y publicidad	44,482.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	169,385.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y acciones)	119,418.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,167,897.71	742 Suministros y materiales	621,299.78
400 PASIVO		743 Transporte	647,907.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	52,103.39
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,023,682.97	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	96,996.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	120,158.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,027,437.44	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,322,532.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	164,581.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	241,317.39



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,307.75	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,181.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57,508	752 Provisión cuentas incobrables	30,705.66
427 Obligaciones con el IESS	239,965.58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	56,406.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	447,694.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58,798	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	253,427.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,163,061.13	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,115,211.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,569,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,596,659.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	513,695
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	256,235.83	803 (-) 15% Participación trabajadores	58,797.75
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	1,825,235.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	50,197.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	121,710
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	383,384.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,988,296.96	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	383,384.62
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	57,507.69
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	5,293.75
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,315.66
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109102420

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

Firma Representante Legal

C.I. 1706359252

Firma Contador

C.I. 1707593511001

