

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

Resolución No. 2006-0637

M 768 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818474

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

510

201 RUC

1791242491001

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

203 EXPEDIENTE

47680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

448,268.8

311 Caja bancos

504,895.69

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

0

313 Inversiones financieras temporales

1,683.45

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,235,432.94

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,102,048

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

207,560.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

434,873.51

509 Reserva de capital

1,861,350.01

321 Otras cuentas por cobrar

174,740.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

321,288.69

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

95,655.31

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

88,376.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,461,106.31

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

3,526.24

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,559,717.81

326 Inventario de materia prima

207,189.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

1,726,515.8

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,739,318.56

328 Inventario de suministros y materiales

611,203.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,962,798.54

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

476,183.04

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

156,901.63

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

131,147.25

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

127,713.86

332 Seguros pagados por anticipado

52,819.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

834,458.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

27,285,880.65

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,787,829.18

606 Otras rentas

262,490.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUPERINTENDENCIA DE  
DIVISIÓN INFORMATICA

30 ABR. 2007

Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE.

20 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

341 Terrenos

406,704.71

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,493,759.55

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

391,569.82

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

40,174.39

699 TOTAL INGRESOS

28,510,523.42

345 Muebles y enseres

84,312.81

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,048,504.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	204,435.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	431,615.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	164,497.82	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,238,755.5	715 Inventario inicial de materia prima	131,917.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	14,110,093.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,026,618.5	717 Importaciones de materia prima	312,615.6
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	207,189.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,162,769.91
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,726,515.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	342,724.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,026,618.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	476,183.04
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	176,516.1
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,534,565.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,169.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	463,678.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350,742.57
377 Otros activos diferidos	1,306,441.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	117,369.76
378 (-) Amortización acumulada	1,209,309.49	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	650,566.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,132.33	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	525,834.6
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	57,284.98
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	51,018.53	736 Promoción y publicidad	31,024.73
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	250,096.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,018.53	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	144,864.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,962,796.54	742 Suministros y materiales	1,828,792.95
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	627,866.64
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias y sucursales) clientes	77,180.5
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,855,977.69	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	113,276.81	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	144,966.44
416 Obligaciones con Instituciones financieras locales	2,013,425.56	747 Notarios y registradores	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	938,657.51	748 Impuestos, contribuciones y otros	796,533.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	307,406.86



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,482.15	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	35,637.04
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	365,279.52	782 Provisión cuentas incobrables	22,406.17
427 Obligaciones con el IESS	117,379.63	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	77,476.18	784 Intereses y comisiones bancarias locales	333,983.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	379,764.98	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	182,476.41	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,077,196.44	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	2,050,565.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
448 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
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	799,000	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,205,775.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,304,748.02
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	347,283.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	379,750.55
469 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	1,146,283.54	806 (+) Gastos no deducibles en el país	283,274.92
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	773,077.69
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,435,194.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,223,479.98	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,435,194.7
		817 Saldo imponible	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS	365,279.21
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Impuesto pagado	25,438.2
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,526.24
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos	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	<input type="text" value="1706359252"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707593511001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="338,314.77"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="71,700.11"/>	903 INTERÉS POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="264,614.88"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="338,314.77"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

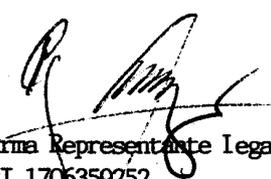
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="72135"/>	910 No	<input type="text" value="71815"/>	912 No	<input type="text" value="71816"/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="196,197.65"/>	911 USD	<input type="text" value="35,275.44"/>	913 USD	<input type="text" value="33,141.57"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

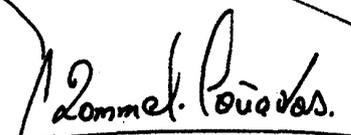
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128985865  
 Fecha Recaudación: 25/04/2007

  
 Firma Representante Legal  
 C.I.1706359252

  
 Firma Contador  
 C.I.1707593511001

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. SC10611 **26 ABR. 2007**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1791242491001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990128985865
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	25/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	05:39:08 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 336,314.77
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 336,314.77

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 71,700.11
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 264,614.66

Le recordamos que el valor de US \$ 71,700.11 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1005022930 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

REGIONAL NORTE

RECEPCION DE NOTAS DE CREDITO



3945 - 3947

Documento(s) No: 71615, 71616, 72135

Fecha recepción: 26/04/2007

No RUC: 1791242491001

Razón Social: I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.

Funcionario Responsable: MANTILLA CISNEROS ALICIA MAGALY

PAEZ 655 Y RAMIREZ DAVALOS

Entregue conforme:

Nombre:.....

No de cédula:.....

Firma: \_\_\_\_\_

