

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791242491001
CEP#(Número de Serie)	990265886040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAXPO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:34:09 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 131,076.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 131,076.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131,076.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131,076.81 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 1005022930 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****04 MAYO 2009****OPERADOR 3**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17759502

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,451,152.27
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	186,879.78
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,638,032.03

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 85,079.43

Caja, bancos

311 297,418.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,862,209.6

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 39,032,715.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,423.7

Rendimientos financieros

605 37,845.99

Relacionados / Del exterior

314 86,073.7

Otras rentas gravadas

606 650,541.83

No relacionados / Locales

315 612,521.86

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

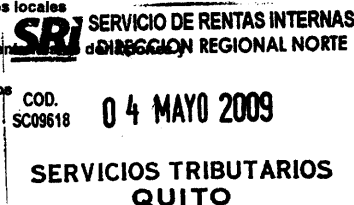
316 4,783,607.85

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones



317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

318 11,399.5

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 270,301.35

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 178,563.17

(-) Provisión cuentas incobrables

321 159,013.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 41,846,955.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 940,257.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0.18

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,056,661.9

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,362,428.5

Inventario de suministros y materiales

327 1,048,448.93

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 630,205.63

Mercaderías en tránsito

329 204,195.13

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 365,089.67

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 17,026.35

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 13,533,047.58

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,742,256.24	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	92,063.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,957,742.28	Inventario inicial de materia prima	706	529,603.76		
Equipo de computación y software	345	246,160.74	Compras netas locales de materia prima	707	26,475,332.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	584,054.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	135,241.07	(-) Inventario final de materia prima	709	1,056,661.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,918,257.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,540,734.71		
Terrenos	349	334,445.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,362,428.5		
Obras en proceso	350	679,065.68	Inventario inicial de productos terminados	712	858,378.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,852,771.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	630,205.63		
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	3,286,036.34	716	511,357.19
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	480,460.4	718	45,685.67
Otros activos diferidos	377	1,682,343.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	620,863.02	720	98,081.44
(-) Amortización acumulada	378	1,507,069.89	Honorarios profesionales y dietas	721	73,910.93	722	13,723.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	175,273.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	720,666.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,759.91	726	43,895.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	54,510.41	Mantenimiento y reparaciones	727	938,651.08	728	30,715.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	289,094.57	730	3,965.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,281.87	732	5,387.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,017,946.29	734	31,611.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	601,946.29	736	334,074.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	94,481.96	738	52,248.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	71,233.73	740	14,105.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	44,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,704.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	54,510.41	Local	753	0	754	267,110
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,615,602.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	18,471.24
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	716,441.8	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,704,282.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	626,131.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,024,496.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	123,354.8	772	53,570.82
Del exterior	416	1,025,004.85	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	17,807.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	242,019.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	80,952.26	778	99,964.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	777,488.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	405,108.08	784	37,312.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	131,084.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	362,697.97	Servicios públicos	787	143,795.72	788	16,920.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,136,625.97	790	2,984,333.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,730,236.25		
Provisiones	428	881,989.06	TOTAL GASTOS	798	5,698,732.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,449,616.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,428,968.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	463,216.24		
Relacionados / Locales	441	800,000	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,417,986.49		
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	362,697.97		
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	178,563.17		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	326,708.42		
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	194.07		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	26,755.37		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	101,007.31		
Provisiones para jubilación patronal	456	515,454.14	(+) Ajuste por pérdidas tributarias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	110,772.86	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	44,391.9		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,426,227					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,084,984		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,875,843.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,170,000		
PATRIMONIO NETO				842	914,984		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,495,228	Total impuesto causado	849	404,248		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	263,089.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	97,411.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,080.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,861,350.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,733.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,461,106.31			
Utilidad del ejercicio	517	1,650,142.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	131,076.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,739,759.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,615,602.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	293,311.37

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) 902 131,076.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 131,076.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 131,076.81

Mediante Notas de Crédito 906 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 1706359252

RUC CONTADOR 199 1707593511001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990265886040

Fecha Recaudación: 27/04/2009

Angel Gonzalo Moya Vallejo

C.I. 1706359252

Representante Legal

Rommel Gustavo Cañadas German

C.I. 1707593511001

Contador General

Registro # 015576