

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26755692

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991391835001

202 ANDIGRAIN S.A.

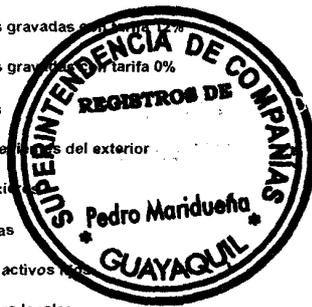
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

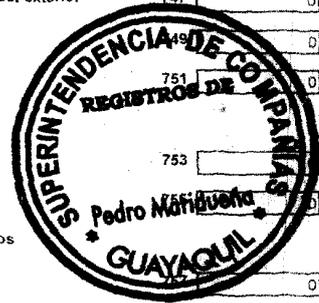
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,619,826.22
Caja, bancos	311 29,748.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 295,016.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 23.07
No relacionados / Locales	315 26,089.98	Utilidad en venta de activos no corrientes	607 209.01
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,521.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 146,506.77
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,570.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,061,581.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 527.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 39,750.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 536.3
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 9,041.17
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 188.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,990.15	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 20,505.8	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 142,752.75		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	74,565.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,075.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,728,173.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,759.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	420,629.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,656.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,146,484.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,166,376.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	112,348.13	716	27,843.05
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	19,979.55	718	7,925.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,089.5	720	5,768.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,565.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			<i>Arrendamiento de inmuebles</i>	725	0	726	10,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	773,805.25	Mantenimiento y reparaciones	727	25,071	728	15,733.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	334.83	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<i>Promoción y publicidad</i>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	990.92	734	13,612.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	224,976.78	736	762.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	10,862.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>	742	260.9		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	10,037.08	746	77,968.56
No relacionados / Locales	389	18,519.04	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	792,324.29	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,101,453.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			<i>Intereses pagados a terceros</i>				
PASIVO CORRIENTE			<i>Relacionados / Local</i>			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<i>Relacionados / Del exterior</i>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	47,605.26	764	0
No relacionados / Locales	413	19,267.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	260.47	766	0
No relacionados / Del exterior	414	194,460.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<i>Otras pérdidas</i>	769	0	770	0
Locales	415	33,246.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	41,906.93	772	2,068.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,657.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,250.66		
Relacionados / Locales	419	277,526.54	Gastos de viaje	777	0	778	8,088.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44,612.07
No relacionados / Locales	421	25,094.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	335,324.98	784	18,571.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115,332.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,862.04	Servicios públicos	787	4,815.8	788	11,790.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	77,986.25	790	112,980.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,882.03	792	33,394.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	922,609.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	466,717.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	743,790.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,389,327.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interés (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	193,283.1					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	77,453.77					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	672,253.68		
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	78,862.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	286,108.51	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	146,506.77		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,946.15		
No relacionados / Locales	451	110,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	500		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	10,862.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	677,707.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	461,331.02		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,421,498.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	112,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	461,331.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	115,332.76		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,750.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	56,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	169,988.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	865,783.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	476,183.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	75,582.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,679,955.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,101,453.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,071.42

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 75,582.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 75,582.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 75,582.46

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	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0908562051 RUC CONTADOR 199 0918050394001

FORMA DE PAGO 921 no existió
BANCO 922 no existió

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355912263
Fecha Recaudación: 14/04/2010



[Handwritten Signature]
RODRIGO FERNANDO VITERI ARIAS
Firma Representante Legal
C.I. 0908562051

Nancy B Constante G
NANCY BEATRIZ CONSTANTE GONZÁLEZ
Firma Contador (a)
C.I. 0918050394001

76758



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0991391835001
990355912263
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ANDIGRAIN S.A.
2009
14/04/2010
02:01:52 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 75,582.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 75,582.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 75,582.46
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 75,582.46

Le recordamos que el valor de US \$ 75,582.46 , será de cargo a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0005134139 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

