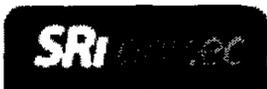


76758

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0991391835001
CEP#(Número de Serie)	990262737806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ANDIGRAIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:56:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,736.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,736.36
 <b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,736.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,736.36 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0005134139 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17445106

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 76758

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="1,472,912.17"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="35,438.66"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="455,949.31"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="15,961.49"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="126.09"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="50,467.89"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="58,151.85"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="10,522.27"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,185.86"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="1,987,139.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="45,176.47"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="8,669.47"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="1,107.25"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="11,601.31"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="20,614.86"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="188,704.34"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
			<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>

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	2,218,362.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,260.61	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	35,519.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	805,363.95	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,011,050.13</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	56,109.17	716	25,016.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,758.29	718	12,598.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,197.13	720	5,245.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,907.74	722	24,200
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>26,310</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	220,010.5	Mantenimiento y reparaciones	727	65,258.19	728	8,259.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,974.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,920.64	734	10,347.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	280,085.81	736	597.83
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>504.68</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	30,230.6	746	79,365.3
No relacionados / Locales	389	17,595.17	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>237,605.67</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,437,360.14</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	16,256	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	44,061.84	764	0
No relacionados / Locales	413	64,568.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	268,938.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	44,901.13	772	2,363.26
Del exterior	416	0	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			776	4,629	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,840.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,659.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	66,056.86	
No relacionados / Locales	421	43,780.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	291,660.15	784	20,756.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,912.83	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,467.88	Servicios públicos	787	5,007.37	788	11,799.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	189,097.95	790	184,739.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	98,408.04	792	3,705.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,164,578.35			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	502,993.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	488,924.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,667,572.23	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	8,669.47	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	387,743.43						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	319,567.19	
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	39,467.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	58,151.85	
Relacionados / Locales	449	656,083.98	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	110,000	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	1,703.85	
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,153,827.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	223,651.31	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,642,751.62						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	223,651.31	
Capital suscrito y/o asignado	501	112,000	Total impuesto causado			849	55,912.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38,455.65	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	54,124.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	169,988.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,720.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	250,912.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	207,583.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,736.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	794,608.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,437,360.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 10,736.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,736.36

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

905 10,736.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990262737806

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

  
**RODRIGO VIVERI ARIAS**  
**Firma Representante Legal**  
**C.I. 0908562051**

  
**NANCY CONSTANTE GONZALEZ**  
**Firma Contador (a)**  
**C. I. 0918050394001**