



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0260369**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **0990327610001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INDUAGRO S.A.**

203 EXPEDIENTE **9113-77**

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|-----|------------|---|-----|-----|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 64.274,01 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 78.839,86 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 | + | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | - | DE OTRAS LOCALES | 611 | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | - | DEL EXTERIOR | 612 | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 5.866,80 | TOTAL INGRESOS | 699 | = | 78.839,86 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | - | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | 78.839,86 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | - | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 329 | + | - | COSTO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO | 331 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 127.308,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 110.896,97 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 13.293,24 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 346 | + | 13.177,68 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | 242,57 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 96.981,24 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | + | 19.200,00 |
| TERRENOS | 349 | + | 467,43 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 1.236,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDA LA RESERVA DE CONTINGENCIAS) | 720 | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 358 | = | 41.096,65 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVIDORES | 722 | + | 750,00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES | 723 | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 6.000,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 2.360,80 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | - | COMBUSTIBLES | 728 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 730 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | + | 3.571,46 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | TRANSPORTE | 736 | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | - |
| | OTRAS | 382 | + | PARA DESAHUCIO | 739 | + | 4.588,18 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 383 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | + | LOCAL | 745 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 747 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 387 | + | COMISIONES | 749 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | LOCAL | 751 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | + | DEL EXTERIOR | 753 | + | 522,10 |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | 755 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | INTERESES BANCARIOS | 757 | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | - | RELACIONADOS LOCAL | 759 | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | - | NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | + | 302,57 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | = | 168.405,25 | DEL EXTERIOR | 763 | + | - |
| PASIVO | | | | RELACIONADAS | 765 | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | NO RELACIONADAS | 767 | + | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 411 | + | OTRAS PERDIDAS | 769 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | - |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | 1.759,00 |



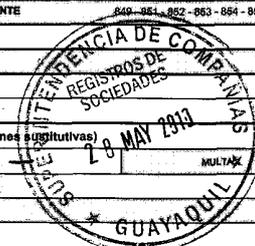
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0260369**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------|--------|------------|--|---|-----------------------|-----|---------|-------|-----------|------------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | - | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | - | 778 | - | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | - | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | - | - | 780 | - | - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | - | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | - | - | 782 | - | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | - | - | ACELERADA | 783 | - | - | 784 | - | - | | |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 785 | - | - | 786 | - | - | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | - | 7.920,03 | AMORTIZACIONES | 787 | - | - | 788 | - | 2.056,48 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | - | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | - | - | 790 | - | 7.952,52 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | - | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | - | - | 792 | - | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | - | - | | - | - | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | - | 6.069,15 | TOTAL GASTOS | | | | 798 | - | 50.279,16 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | - | 4.284,11 | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | 799 | - | 50.279,16 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | - | - | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | - | - | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | - | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | - | - | | |
| PROVISIONES | | | 428 | - | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | - | 20.791,92 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | - | - | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo | | RELACIONADOS | 441 | - | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-799 > 0 | | | 801 | - | 28.560,70 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | - | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800-799 < 0 | | | 802 | - | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | - | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | 4.284,11 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | - | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 808 | | 812 | (-) | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | - | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | 813 | (-) | - | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | - | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | - | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | + | - | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | - | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | - | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | 817 | + | - | | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | - | - | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | 818 | (-) | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | - | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 819 | (-) | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | - | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 820 | + | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | - | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 821 | (-) | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | - | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 822 | (-) | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | - | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | - | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 829 | - | 24.276,59 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | - | - | PÉRDIDA | | | | 830 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 489 | - | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | - | - | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | - | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | - | 24.276,59 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 488 | - | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 848 | - | 6.069,15 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 489 | - | 20.791,92 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | - | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | 5.866,80 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 1.080,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | - | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | - | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 10,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | - | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | 94.576,87 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | 858 | - | 202,35 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | 33.739,01 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | 860 | - | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 879 | - | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 18.207,44 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | - | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | - | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | + | 147.113,33 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+598 | + | 118.405,25 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 897 | USD | - | | INTERÉS | 898 | USD | - | | MULTA | 899 | USD | - |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | 902 | + | 202,35 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | - | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | + | - | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 909 | + | 202,35 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 905 | USD | 202,35 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | USD | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 907 | USD | - | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 908 | N/C No | --- | 910 | N/C No | --- | 912 | N/C No | --- | 914 | N/C No | --- | 916 | Resol. No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | USD | --- | 917 | USD | --- |
| 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.1.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| JOICE FERRARDO | | | | | | ANTONIO PINOZA | | | | | | | | |
| 17 0 4 1 9 6 6 6 4 | | | | | | 0 9 0 6 4 5 2 0 3 2 0 0 1 | | | | | | | | |



604 14:38:09 04/26/2010 2 1 biopezm.
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-005-006889-2
 USD 202,35 BANCO BOLIVARIANO