

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

9113
500216231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990327610001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUAGRO S.A.

EXPEDIENTE 9113-77

			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			111	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(111+012)		-
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	72.000,00	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		403	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DURANTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	-	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	-	
		DEL EXTERIOR	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		409	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		410	+	-	
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES		411	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		412	+	-	
			OTRAS RENTAS EXENTAS		413	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		414	-	72.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		415	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		416	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTOS Y GASTOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-	-	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-	-	
TERRENOS			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	-	-	14.400,00
OBRA EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	-	-	12.868,18
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	-	-	2.166,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	-	-	6.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		720	-	-	562,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		722	-	-	2.659,46
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		723	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	-	
			PARA DESAHUCIO		725	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	-	
			OTRAS PROVISIONES		727	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		728	+	-	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		729	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		730	+	-	2.565,33
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		731	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PASAJEROS Y TERCEROS		732	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PASAJEROS Y TERCEROS		733	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		734	+	-	56,02
			NO RELACIONADOS		735	+	-	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		736	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		737	+	-	
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		738	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		739	+	-	
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		740	+	-	1.547,64

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

430 11:24:34 04/30/2009 01 ktigsem

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-045343-7

US\$0.69 BANCO BOLIVARIANO

SRI

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

No. 500216231

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	3.799,45	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.662,87
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.837,48	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	42,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.120,58	TOTAL COSTOS	793	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS	794	=	-			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	16.276,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800					
	DEL EXTERIOR	440	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0					
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	PERÍODO DEL EJERCICIO	800-799-0					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		443	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
		444	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810					
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812					
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]]	813					
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814					
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816					
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	818					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	819					
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERÍODO	820					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821					
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822					
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823					
TOTAL DEL PASIVO		462	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	824					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	1.080,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828					
RESERVA LEGAL		466	+	10,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829					
OTRAS RESERVAS		467	+	94.576,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830-851-852-853-854-855-856-0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	16.226,57							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES	831-851-852-853-854-855-856-0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	17.512,44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	832					
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	=	129.405,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	=	145.682,03	PAGO PREVIO (Informativo)	833					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	MULTA	859	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (en caso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	862	+	77,48
INTERÉS POR MORA				863	+	0,89	
MULTA				864	+	2,32	
TOTAL PAGADO				865	+	0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				866	USD	89,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES				867	USD	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				868	USD	0,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	869	USD	-	N/C No	870	USD	-	N/C No	871	USD	-	Resol No.	872	Resol No.
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	-----------	-----	-----------

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.)

José Dajakido Sj
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOSE DAJAKIDO

Firma Contador
Antonio Paredes
FIRMA CONTADOR
ANTONIO PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1704196664 RUC No. 0906452032001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

430 11:24:34 04/30/2009 0 1 ktiosem
DN 3070 PAÍS IMPUESTOS H:N
IIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045343-7
US\$80,69 BANCO BOLIVARIANO