20 0043734

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 160

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990011109001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. I.I.A.S.A. | EXPEDIENTE: 25250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	689.349,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	235.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.774.453,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.855.640,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.046.922,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45.715,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	946.132,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.189.099,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	34.121,56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.715.530,88
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.820.684,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5.218.201,37
EDIFICIOS	3.058.054,20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	690.762,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	569.960,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	298.142,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.775.068,65
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.561.052,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	7.561.052,76
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	57.290,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	1.697.103,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	78.002,31
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.832.396,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	43.215.133,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	239.794,56
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.405.294,20
DEL EXTERIOR	4.126.979,90
LOCALES	487.869,83
DEL EXTERIOR	10.436.340,45
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	731.689,32
CON EL IESS	30.649,64
CON EMPLEADOS	659.034,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	122.688,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.743,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.002.379,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	613.379,07
OTRAS PROVISIONES	273.685,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	232,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	887.276,74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	19.889.656,56
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	239.794,56
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.413.400,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	527.763,19
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.267.392,13
RESERVA DE CAPITAL	16.149.752,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	663.896,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.920.772,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	2.226.055,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.325.477,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	43.215.133,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	54.307.217,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.436.602,76
EXPORTACIONES NETAS	1.389.383,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	11.747,44
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.794,81
OTRAS RENTAS	3.160.133,28
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	14.687,51
TOTAL INGRESOS	60.129.577,32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.721.715,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.637.366,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.075.528,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.807.524,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propias y cedidas)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	251.159,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	42.878.245,55
SUELDOS, SALARIOS	2.833.029,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1.073.676,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649.581,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	234.888,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	697.940,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	271.988,55
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	138.581,29
SEGUROS Y REASEGUROS (propias y cedidas)	168.958,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	90.185,98
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	334.490,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	280.514,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190.970,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	253.383,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	88.227,05
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	43.394,51
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.326.226,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.686.037,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	948.514,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	948.514,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	56.512.798,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	3.616.779,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	3.616.779,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	659.034,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	11.747,44
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	76.782,96
EN EL EXTERIOR	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA, 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	1.762,12
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	3.794.542,60
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.994.463,29
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.730.079,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	731.689,32
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	444.110,65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	287.578,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	287.578,67
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	287.578,67

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARGIRIO GOMEZ SANCHEZ | NOMBRE: ESTUARDO VILLEGAS

C.I. 0904001795 | RUC N°: 0919562505001

RETENIDO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	287.578,67
RETENIDO COMPENSACIONES	–
RETENIDO NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	Resol. N° –	Resol. N° –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
CAMPO 818 Y 821				AÑO	MES / DÍA
			REGISTRO OFICIAL N°		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRAFICA - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04