

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 18001482355		AÑO 2001	
Razon Social o Denominacion: INDUSTRIA DEL VALLE ABOCIN		No. Formulario que se reemplaza: ---	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	754,62	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y 14%	195.581,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	606,30	OTRAS FIENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPATA)	1.004,66	TOTAL INGRESOS	195.581,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.702,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	15.600,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.312,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCERCIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.600,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.965,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		3211 BIENES MUEBLES	
TERRIENOS	1.821,81	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	32.073,37	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.144,89	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTAS (terras y edificios)	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3221 BIENES INMUEBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
330 ACTIVO DIFERIDO		3301 BIENES INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMERCIALES	---
BAJ. DE VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	91.415,15
OTROS	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	42.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.812,00
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	320,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 360 = 46.715,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		4001 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	29.430,30
DEL EXTERIOR	---	PRONAMASA Y FURUCIDAD	6.321,46
LOCALES	---	COMERCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (terras y edificios)	66,80
LOCALES	21.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	4.916,23
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	3.314,48
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA AGRA. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL ESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36,22
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.058,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		421 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.086,28
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.372,41
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.372,41
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
ORGANIZACIONES ENTIDADAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AJUBICACION PATRIAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 790 + 780 = 189.787,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 - 0 = 5.794,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 - 0 = 5.794,30
470 PASIVO DIFERIDO		471 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPA CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 - 0 = 5.794,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 - 0 = 5.794,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	869,15
480 OTROS PASIVOS		481 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480 = 21.000,00	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		501 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.632,80	(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	ADHESIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	142,17	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARCA ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	11.749,32	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.397,28	= UTILIDAD GRABABLE 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	4.925,15
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.794,30	REINVERTIR Y CAPITALIZARI	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818	4.925,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.715,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 817 * 25%)	1.231,29
600 PASIVO Y PATRIMONIO		601 PASIVO Y PATRIMONIO	
600 PASIVO	46.715,87	(1) ANTICIPA PAGADO	164,28
600 PATRIMONIO	25.715,87	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	840,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.431,74	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTACION (Art. 10, No. 9)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 4-2	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 2-2	
		226,63	
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROYECTADO (0,6 * 818) - 820	

		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
		226,63	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	
		226,63	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC. No.	USO	REC. No.	USO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC. No.	USO	REC. No.	USO
---	---	---	---

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 18 ABR 2002 2

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Ambato

30 ABR 2002