41.283

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0038056

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 108 AÑO 2004 | 109 NO. CONTRIBUYENTE 0992108136001 | 110 No. Liquidación base normal 40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992108136001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industrial Alico Industrial S.A. | 203 EXPEDIENTE 41283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.862,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	124.447,59	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.786,50	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.931,44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.846,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	73.523,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	161.149,12	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	8.794,85	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	3.745,32	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	119.405,94	
MERCADERIA EN TRANSITO	328	944,38	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.786,32	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	484.397,31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	103,87	
EDIFICIOS	342	113.712,50	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	342.019,50	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	62.183,04	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	12.683,74	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	210.482,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	320.286,70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	320.286,70	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	15.728,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.149,28	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.878,28	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	828.122,09	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	72.491,11	
DEL EXTERIOR	413	192.272,44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	29.506,26	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.201,94	
CON EL IESS	425	3.015,42	
CON EMPLEADOS	427	25.559,72	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.488,49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332.033,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	17.310,67	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.310,67	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	582,15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	582,15	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	350.925,03	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	110.672,84	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	119.671,00	
RESERVA LEGAL	507	2.943,39	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	4.004,92	
RESERVA DE CAPITAL	510	89.456,45	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	162.477,33	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	31.177,[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	14.177,41	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	477.597,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	828.122,09	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Gomez | NOMBRE: Ana C. Guillen

599 C.I. No. [illegible] | 599 RUC No. 0992108136001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 599 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 599 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.021.137,38	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.232,74	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTRAS RENTAS FINANCIERAS	605	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS RENTAS	607	3.520,56	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	5.200,00	
TOTAL INGRESOS	609	1.034.040,98	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	97.842,29	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	176.535,37	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	370.318,20	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	165.494,95	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	35.[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.921,33	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	2.395,54	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	23.465,02	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	24.052,00	
DEPREC. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	17.294,22	
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	729	2.057,20	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	40.190,80	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	12.944,23	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	33.535,43	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	21.918,36	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	1.105,23	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	8.794,85	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	44.132,37	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	119.405,94	
BAJA DE INVENTARIOS	747	768,00	
OTROS COSTOS	748	53.962,73	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	696.561,43	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	49.672,46	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	2.731,91	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	59.172,[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	48.259,82	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	6.110,66	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	20.084,12	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	3.914,87	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cesados)	763	6.128,79	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12.862,22	
GASTOS DE GESTIÓN	765	21.267,[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	766	10.721,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	35.586,19	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	5.[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.429,99	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.633,98	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.320,00	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	-	
AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	54.640,23	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	363.967,96	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.095,28	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.095,28	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.063.624,67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	30.416,31	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	30.416,31	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.562,45	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (806 x 15%)	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	6.265,77	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	
= PÉRDIDA	814	19.112,09	
UTILIDAD GANADA 804: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.618,04	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.904,52	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11.169,55	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	6.545,00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 818 - 823)	825	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No —	916 Resol. No —	917 USD —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —

CAMPO 9 (LAY 001) LEY No. 926 | REGISTRO OFICIAL No. 928 | AÑO 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004