DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE CAPITALES FORMULARIO 101 - 102 - 103

Nº 20 0020797

5768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS EN NÓMINA: 36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990230986001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C. A. 203 EXPEDIENTE: 5768-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.719,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	70.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.182,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	975.463,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	96.053,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	95.845,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	55.176,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	6.403,89
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.445.845,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	292.090,49
EDIFICIOS	331	1.369.642,90
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.404.126,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	14.549,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	88.670,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	9.716.272,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	8.034.927,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.850.424,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	6.296.269,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	146.571,81
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	21.318,29
DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	7.081,51
CON EL IESS	367	11.053,33
CON EMPLEADOS	368	20.837,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	655.755,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	862.618,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	375	2.086.452,79
DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	58.283,89
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	2.144.736,68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	2.204,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	2.204,13
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 403 + 465 + 479 + 499	392	3.009.559,16
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	46.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	11,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	1.009,99
RESERVA DE CAPITAL	399	3.547.091,55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	307.802,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	3.286.710,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	406	6.296.269,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.628,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.619.079,81
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.399,10
OTRAS RENTAS	607	2.969,64
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4.633.076,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	618	106.023,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	60.304,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	2.669,38
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	1.463.994,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	7.117,77
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	452.758,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	1.177.001,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	699.600,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	17.358,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	225.867,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	15.707,70
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	95.183,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	45.228,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	4.368.815,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	66.598,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	38.391,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	3.345,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	8.802,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	16.800,00
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	3.717,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	8.167,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	3.570,51
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	[illegible],49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	135,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	10.255,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	7.481,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	110.839,03
GASTOS IMPUESTOS DIVERSOS — LOCALES	674	198.817,10
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	41.345,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	521.791,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	50.271,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	50.271,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	682	4.940.879,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	684	307.802,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	50.271,59
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	692	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-814	697	–
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	698	257.530,97
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	700	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + 697 * 25%	701	–
(-) ANTICIPO PAGADO	702	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	1.172,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	1.172,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 / 683)	708	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	–
INTERÉS POR MORA	711	–
MULTAS	712	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO CEDEÑO AMADOR — NOMBRE: VICTOR HUGO HUACON

C.I. 090431232-2 — R.U.C. 0904409661001

714 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715
716 MEDIANTE COMPENSACIONES	717
718 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	719

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

720 N/C Nº –	721 N/C Nº –	722 N/C Nº –	723 N/C Nº –
724 USD –	725 USD –	726 USD –	727 USD –

(CAMPO 512 Y 621) LEY Nº 728 – 729 – 730 – REGISTRO OFICIAL Nº 731 – 732 – AÑO 733 – 734 – MES 735 – DÍA 736 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

737 N/C Nº –	738 N/C Nº –	739 Resol. Nº –	740 Resol. Nº –
741 USD –	742 USD –	743 USD –	744 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04