



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **200048070**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5837

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1000324180011** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL Y AGRICOLA S. A.** 203 EXPEDIENTE **5837**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	290,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.651,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	236,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	478,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	104.985,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	42.679,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	160.320,54

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	65.066,57
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.135,54
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	43.000,00
TOTAL INGRESOS		609	111.503,11

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	44.348,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	73.984,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.267,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.368,34
VEHÍCULOS	349	59.068,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.080,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	133.046,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	295.130,59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	268.812,63

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS 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	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	268.812,63

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.671,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.380,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14.074,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	13.046,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	233,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.849,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.579,57

380 OTROS ACTIVOS

DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	
	OTROS	393	
() PROVISIONES INCOBRABLES		395	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	4.885,00
	OTRAS	399	
GASTOS ANTICIPADOS		401	
OTROS ACTIVOS		403	2.576,64
TOTAL OTROS ACTIVOS		407	7.461,64
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	462.912,77
ACTIVOS CONTINGENTES		409	

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	6.836,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	36.353,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	102.866,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	3.510,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.281,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.211,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	148,12
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.100,00
GASTOS DE VIAJE	764	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	6.045,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	4.256,38
RESERVAS DE BUQUINSALES	LOCALES	419	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	104,317	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	373,872	
		CON EMPLEADOS	427	595,583	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,312,332	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				54,823,72	BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	776		
PASIVOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
	DEL EXTERIOR	451		119,185,48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
HIPÓTECAS POR PAGAR		453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11,314,77	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			780 GASTOS NO OPERACIONALES		35,744,35	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		43,000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	687,71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	507,71	
470 PASIVO DIFERIDO				119,185,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	139,094,84	
ANTICIPO CLIENTES		471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		27,596,93	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27,596,93	
OTROS PASIVOS		483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	143,87	
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO		499		439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498		183,789,20	EN EL EXTERIOR	807	28,555,72	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		1,800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
ARROTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL		509		2,436,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS		511		313,529,59	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		2,594,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	814,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	13,940,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		27,596,93	(-) ANTICIPO PAGADO	819	203,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	600	279,123,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
								203,79
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820
								101,87
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERÉS POR MORA				903
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								203,79
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN