SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0060558	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 3328-29-07-98		ESTADO DE SITUACION		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 532317721		RUC: 532317721	
RUC: 532317721		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARQUE INDUSTRIAL RIOYABA S.A. S.A.		EXPOSICION: 706976	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
320 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
311 CASH, BANCOS	19,538,41	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + I.V.O.		601	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	42,331,99	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	39,948,60	602	
313 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES		603	
314 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,213,39	604 INGRESOS		604	
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,052,17	605 DIVIDENDOS PERFORADOS		605	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.O.)	1,434,24	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	3,339,69	606	
317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28,263,08	607	
318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		608 OTRAS RENTAS	71,551,37	608	
319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		609 INGRESOS NO OPERACIONALES		609	
320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	76,025,88	610 TOTAL INGRESOS		610	
321 MERCADERIAS EN TRANSITO		611 700 COSTOS Y GASTOS		611	
322 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		612 710 COSTO DE VENTAS		612	
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	153,879,30	613 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,617,33	613	
324 ACTIVO CORRIENTE		614 COMARCAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,854,10	614	
325 ACTIVO FIJO TANGIBLE		615 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76,025,88	615	
326 TERRENIOS	7,535,73	616 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		616	
327 EDIFICIOS E INSTALACIONES	70,310,71	617 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	
328 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	16,733,91	618 COMARCAS NETAS DE MATERIA PRIMA		618	
329 EQUIPO DE COMPUTACION	2,549,25	619 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		619	
330 VEHICULOS	24,563,60	620 SUELDOS Y SALARIOS		620	
331 OTROS Bienes Tangibles	4,236,96	621 MANO DE OBRERA		621	
332 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71,676,65	622 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		622	
333 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		623 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		623	
334 ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,223,51	624 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		624	
335 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		625 GASTOS DE FABRICACION		625	
336 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		626 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		626	
337 (1) MODIFICACIONES ACUMULADAS		627 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		627	
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		628 SUMINISTROS Y MATERIALES		628	
339 ACTIVO FIJO	54,223,51	629 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INCL. EQUIP. Y EQUIP. (primas y acciones)		629	
340 ACTIVO DIFERIDO		630 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	
341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		631 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		631	
342 (1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		632 SUELDOS Y SALARIOS		632	
343 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		633 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		633	
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	366,85	634 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		634	
345 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		635 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		635	
346 ACTIVO DIFERIDO	366,85	636 COMBUSTIBLES		636	
347 OTROS ACTIVOS		637 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		637	
348 CLIENTES RELACIONADOS	21,779,85	638 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		638	
349 OTROS		639 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		639	
350 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		640 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		640	
351 OTROS ACTIVOS	492,49	641 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		641	
352 TOTAL OTROS ACTIVOS	22,262,34	642 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		642	
353 TOTAL ACTIVO	230,732,00	643 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		643	
354 ACTIVOS CONTINGENTES		644 OTROS COSTOS DE VENTAS		644	
355 400 PASIVO		645 TOTAL COSTOS DE VENTAS	2,845,47	645	
356 410 PASIVO CORRIENTE		646 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		646	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		647 SUELDOS, SALARIOS	14,040,83	647	
358 420 PASIVO A LARGO PLAZO		648 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,591,55	648	
359 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		649 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		649	
360 430 PASIVO A LARGO PLAZO		650 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		650	
361 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		651 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		651	
362 440 PASIVO A LARGO PLAZO		652 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		652	
363 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		653 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		653	
364 450 PASIVO A LARGO PLAZO		654 COMISIONES EN VENTAS		654	
365 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		655 PROMOCION Y PUBLICIDAD	451,56	655	
366 460 PASIVO A LARGO PLAZO		656 COMBUSTIBLES	2,085,93	656	
367 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		657 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	1,218,00	657	
368 470 PASIVO A LARGO PLAZO		658 SUMINISTROS Y MATERIALES	941,55	658	
369 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		659 GASTOS DE GESTION	2,400,00	659	
370 480 PASIVO A LARGO PLAZO		660 GASTOS DE VIAJE	1,524,10	660	
371 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		661 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,110,14	661	
372 490 PASIVO A LARGO PLAZO		662 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		662	
373 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		663 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,468,60	663	
374 500 PATRIMONIO NETO		664 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,971,36	664	
375 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		665 AMORTIZACION DEL GRADO DE ACTIVOS FIJOS		665	
376 510 PATRIMONIO NETO		666 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES		666	
377 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		667 CUENTAS INCOBRABLES	456,51	667	
378 520 PATRIMONIO NETO		668 BALANCE INVENTARIOS		668	
379 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		669 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		669	
380 530 PATRIMONIO NETO		670 INTERESER Y OBRAS		670	
381 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		671 AL EXTERIOR		671	
382 540 PATRIMONIO NETO		672 GASTO PROVISIONES DEUDABLES		672	
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		673 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,401,18	673	
384 550 PATRIMONIO NETO		674 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,451,39	674	
385 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		675 780 GASTOS NO OPERACIONALES		675	
386 560 PATRIMONIO NETO		676 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		676	
387 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		677 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		677	
388 570 PATRIMONIO NETO		678 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		678	
389 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		679 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,296,86	679	
390 580 PATRIMONIO NETO		680 UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,254,51	680	
391 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		681 PERDIDA DEL EJERCICIO		681	
392 590 PATRIMONIO NETO		682 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,388,18	682	
393 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		683 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		683	
394 600 PATRIMONIO NETO		684 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		684	
395 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		685 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	1,384,67	685	
396 610 PATRIMONIO NETO		686 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		686	
397 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		687 (4) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		687	
398 620 PATRIMONIO NETO		688 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		688	
399 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		689 ATENDIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		689	
400 630 PATRIMONIO NETO		690 A OTRAS RENTAS EXENTAS		690	
401 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		691 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		691	
402 640 PATRIMONIO NETO		692 (2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		692	
403 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		693 (3) OTRAS DEDUCCIONES		693	
404 650 PATRIMONIO NETO		694 (4) UTILIDAD GRAVABLE	12,651,00	694	
405 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		695 (1) PERDIDA		695	
406 660 PATRIMONIO NETO		696 (2) PERDIDA		696	
407 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		697 (3) PERDIDA		697	
408 670 PATRIMONIO NETO		698 (4) PERDIDA		698	
409 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		699 (5) PERDIDA		699	
410 680 PATRIMONIO NETO		700 (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,152,75	700	
411 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		701 (2) ANTICIPO PAGADO		701	
412 690 PATRIMONIO NETO		702 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE		702	
413 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		703 (4) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES		703	
414 700 PATRIMONIO NETO		704 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,162,75	704	
415 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		705 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAS	3,162,75	705	
416 710 PATRIMONIO NETO		706 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		706	
417 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		707 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,691,32	707	
418 720 PATRIMONIO NETO		708 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		708	
419 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		709 PAGO PREVIO	2,016,58	709	
420 730 PATRIMONIO NETO		710 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	346,17	710	
421 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		711 INTERES POR MORA	14,60	711	
422 740 PATRIMONIO NETO		712 MULTAS		712	
423 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		713 TOTAL PAGADO		713	
424 750 PATRIMONIO NETO		714 (1) + (2) + (3) + (4)		714	
425 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		715 (1) + (2) + (3) + (4)		715	
426 760 PATRIMONIO NETO		716 (1) + (2) + (3) + (4)		716	
427 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		717 (1) + (2) + (3) + (4)		717	
428 770 PATRIMONIO NETO		718 (1) + (2) + (3) + (4)		718	
429 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		719 (1) + (2) + (3) + (4)		719	
430 780 PATRIMONIO NETO		720 (1) + (2) + (3) + (4)		720	
431 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		721 (1) + (2) + (3) + (4)		721	
432 790 PATRIMONIO NETO		722 (1) + (2) + (3) + (4)		722	
433 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		723 (1) + (2) + (3) + (4)		723	
434 800 PATRIMONIO NETO		724 (1) + (2) + (3) + (4)		724	
435 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		725 (1) + (2) + (3) + (4)		725	
436 810 PATRIMONIO NETO		726 (1) + (2) + (3) + (4)		726	
437 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		727 (1) + (2) + (3) + (4)		727	
438 820 PATRIMONIO NETO		728 (1) + (2) + (3) + (4)		728	
439 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		729 (1) + (2) + (3) + (4)		729	
440 830 PATRIMONIO NETO		730 (1) + (2) + (3) + (4)		730	
441 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		731 (1) + (2) + (3) + (4)		731	
442 840 PATRIMONIO NETO		732 (1) + (2) + (3) + (4)		732	
443 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		733 (1) + (2) + (3) + (4)		733	
444 850 PATRIMONIO NETO		734 (1) + (2) + (3) + (4)		734	
445 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		735 (1) + (2) + (3) + (4)		735	
446 860 PATRIMONIO NETO		736 (1) + (2) + (3) + (4)		736	
447 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		737 (1) + (2) + (3) + (4)		737	
448 870 PATRIMONIO NETO		738 (1) + (2) + (3) + (4)		738	
449 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		739 (1) + (2) + (3) + (4)		739	
450 880 PATRIMONIO NETO		740 (1) + (2) + (3) + (4)		740	
451 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		741 (1) + (2) + (3) + (4)		741	
452 890 PATRIMONIO NETO		742 (1) + (2) + (3) + (4)		742	
453 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		743 (1) + (2) + (3) + (4)		743	
454 900 PATRIMONIO NETO		744 (1) + (2) + (3) + (4)		744	
455 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		745 (1) + (2) + (3) + (4)		745	
456 910 PATRIMONIO NETO		746 (1) + (2) + (3) + (4)		746	
457 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		747 (1) + (2) + (3) + (4)		747	
458 920 PATRIMONIO NETO		748 (1) + (2) + (3) + (4)		748	
459 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		749 (1) + (2) + (3) + (4)		749	
460 930 PATRIMONIO NETO		750 (1) + (2) + (3) + (4)		750	
461 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		751 (1) + (2) + (3) + (4)		751	
462 940 PATRIMONIO NETO		752 (1) + (2) + (3) + (4)		752	
463 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		753 (1) + (2) + (3) + (4)		753	
464 950 PATRIMONIO NETO		754 (1) + (2) + (3) + (4)		754	
465 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		755 (1) + (2) + (3) + (4)			