

FORMULARIO 301
RESOLUCIÓN N° 824

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990355894001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Industrial y Agrícola del Valle 489 S. A.

203 EXPEDIENTE

9457 78

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7,021,01

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 226,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326

TOTAL INGRESOS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 65,13

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7,312,14

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341 17,927,56

MANO DE OBRA DIRECTA 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

SUELDOS Y SALARIOS 719

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 6,914,88

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

VEHÍCULOS 348

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1,270,27

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,043,41

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 20,069,30

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS 727

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364

MANO DE OBRA INDIRECTA 730

TOTAL ACTIVO FIJO 366

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

COMBUSTIBLES 734

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS 383

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

INVERSIONES A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS 751 4,991,77

OTRAS 389 12,238,96

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1,211,46

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 12,238,96

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 39,620,40

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES 760

LOCALES 411

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

DEL EXTERIOR 413

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

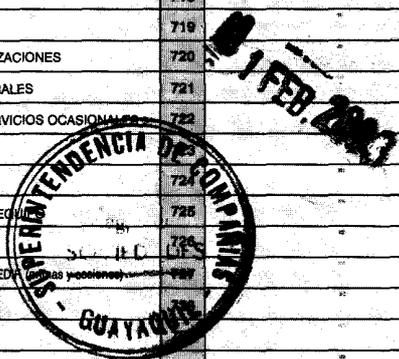
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTIÓN 763

LOCALES 416

DEL EXTERIOR 417

LOCALES 418



CON EL VENCIMIENTO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,545.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	848.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134.40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO		134.40	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	1,747.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		LOCALES	774	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	448	26,222.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	150.00
DEL EXTERIOR	451	13,094.95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,473.31
HIPOTECAS POR PAGAR	453		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10,473.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30,314.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANCLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	39,449.08	EN EL EXTERIOR	807	9,405.90
CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,250.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	508	2,158.28	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITU	511	15,875.19	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	631.78		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10,270.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,473.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	39,520.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
			AÑO	923	MES
			DÍA	924	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PÉ: AFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

318 14:37:55 01/20/2003 0 1 mvllaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Implo.: 401 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-014804-8
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO