



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº **50 0011629**

9457

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0990355894001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INDUSTRIAL Y AGRICOLA DEL VALLE 489 S.A.

203 EXPEDIENTE

945778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	110.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	65.13
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	175.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	17,927.56
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6,914.88
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1,270.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	6,043.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,069.30

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	20,069.30

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	12,238.96
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,250.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	1,125.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	950.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,424.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	599	32,487.30

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 389 + 379 + 397			389			339							
400 PASIVO						TRANSPORTE						743				
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						744				
Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES			411	185.75			GASTOS DE VIAJE			745			
			DEL EXTERIOR			413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			746			
Obligaciones con instituciones financieras			LOCALES			415	"			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747			
			DEL EXTERIOR			417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748			
Préstamos de accionistas			LOCALES			419	"			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749			
			DEL EXTERIOR			421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750			
Obligaciones			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			423	"			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751			
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752			
			CON EL IESS			427				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753			
			CON EMPLEADOS			429				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754			
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			429				AL EXTERIOR			755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						430	"			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756			
PROVISIONES						431	"			AL EXTERIOR			757			
CRÉDITO A MUTUO						432	"			GASTOS A SER REEMBOLSADOS			758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	"			AL EXTERIOR			759			
440 PASIVO LARGO PLAZO						185.75			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760	
Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES			441	"			OTROS GASTOS			LOCALES		761	
			DEL EXTERIOR			443							DEL EXTERIOR		762	
Obligaciones con instituciones financieras			LOCALES			445	"			IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763		
			DEL EXTERIOR			447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764		
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas			LOCALES			449	"			PÉRDIDAS EN CARTERA				765		
			DEL EXTERIOR			451				TOTAL COSTOS Y GASTOS				799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						452	"			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				950.50		
Obligaciones emitidas			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			455	29,873.20			UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	801	
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS			456	"			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457	"			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803		
PROVISIONES						459	"			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804		
CRÉDITO A MUTUO						461	"			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469	"			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		806		
470 PASIVO DIFERIDO						29,873.20			EN EL EXTERIOR			807				
ANTICIPO CLIENTES						471	"			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						473	"			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO						479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810				
480 OTROS PASIVOS						"			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811			
INGRESOS ANTICIPADOS						481	"			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		
TOTAL OTROS PASIVOS						489	"			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)						498	"			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0				814		
TOTAL DEL PASIVO						499	30,058.95			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0				815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)						UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR						816		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816						817		
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)								818		
						(-) ANTICIPO PAGADO								819		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								820		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								821		
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								822		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								823		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0								899		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0								899		
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822								897		
NOMBRE:						NOMBRE:								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
199 Ricardo Bozzi N.						199 RUC Hector Gilces Q.						PAGO PREVIO		901		
MEDIANTE CHEQUE/LETRA DE CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO						905	0906182381001						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	"						INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	"						MULTAS		904	
												TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO: 823							
								MES: 824							
								DÍA: 825							