

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25475560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190335275001

202 INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.

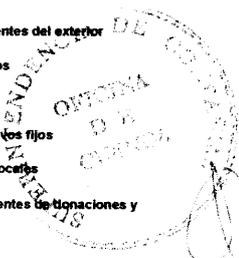
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="396.5"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="31,395.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,673,364.92"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="74.03"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="542.68"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="191,018.87"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="16,365.09"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,746.94"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,674,378.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,187.62"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="103,942.72"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="24,177.61"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="375,340.72"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	237,385.6	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	111,058	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,043.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,940.95	Inventario inicial de materia prima	706	74,215.61		
Equipo de computación y software	345	8,255	Compras netas locales de materia prima	707	715,321.49		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,775.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,578.02	(-) Inventario final de materia prima	709	103,942.72		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,689.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	39,312	(+) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	7,573.12	Inventario inicial de productos terminados	712	33,639.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	277,846.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,177.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5,132	constituyen materia gravada del IESS	715	48,746.84	716	62,001.34
Gastos de organización y constitución	373	590.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	42,772.54	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,957.14	718	16,239.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,690.59	720	17,115.44
(-) Amortización acumulada	378	39,631.3	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	721	0	722	6,728.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,963.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,805.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,332.85	728	2,437.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,851.84	730	70.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,281.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	132,916.65	734	17,789.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,450.69	736	37,818.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,910.19		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,892.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,474.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,528.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	662,150.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,718.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	599.65	772	2,365.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,222.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	18,770.83	780	8,913.21
No relacionados / Locales	421	20,831.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,477.34	784	9,356.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,283.25	Amortizaciones	785	0	786	9,478.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,913.98	Servicios públicos	787	19,284.42	788	12,049.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,837.8	790	17,380.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,064.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,283,358.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	284,926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159,747.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,568,284.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	68,262.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	106,093.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	118,835.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,913.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,054.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	2,100.55		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	187,097.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,133.01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	346,845.39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	232,089	Saldo utilidad gravable	842	101,133.01		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,283.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	276.6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,911.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal -	507	6,385.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,180.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,651.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,095.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	315,305.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	662,150.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,300.47

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 14,095.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,095.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,095.63

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101522969 RUC CONTADOR 199 40012709173001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870343102979
Fecha Recaudación: 03/03/2010

4
GERENTE

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI.
LO CERTIFICO
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	01 80335275001
CEP#(Número de Serie)	870343102878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/03/2010
Hora de Declaración	03:40:08 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,095.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 14,095.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,095.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartularas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 14,095.83

Le recordamos que el valor de US \$ 14,095.83 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3338888904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

