

33.607

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8409115
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	0190335275001 INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33607	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignad o patríim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	1,516.88
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	219.49
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	14,960.72

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	20,649.86
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	81,052.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,418.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	7,245.08
326 Inventario de materia prima	34,166.58
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	13,217.9
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	219.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,960.72
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,086.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	289,343.29

	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	2,866.38
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	771,486.69
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	384.71
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos
	0
	610 Ingresos por reintegro
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	774,736.78

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/registroDeclaracionA... 04/04/2008

9 ABR 2008



Handwritten signature: Jona Aguilar

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,749.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	6,530.62	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	302	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	33,346.78
344 Instalaciones	6,938.35	716 Compras netas locales de materia prima	250,882.91
345 Muebles y enseres	2,904.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	93,874.29	718 (-) Inventario final de materia prima	34,168.58
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,027.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	25,424.02	721 Inventario inicial productos terminados	8,330.84
353 Otros activos fijos tangibles	10,893.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,217.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,669.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,666.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,026.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,779.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	5,132	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,384.69
363 (-) Amortización acumulada	3,148.13	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,983.87	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,399.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	91,010.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	31,818.45
371 Gastos de organización y constitución	590.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,296.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	54,570.92	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,869.27
378 (-) Amortización acumulada	18,578.09	737 Combustibles	3,169.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,583.56	738 Lubricantes	167.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,570.87
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	90,215.71
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	49,190.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, comunicaciones y telecomunicaciones	1,208.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de comercio mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	577.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,701.66



398 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	289,343.29	194 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,964.63
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,905.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,350.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	995.3	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,542.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,856.22	761 Otros gastos locales	146,331.46
427 Obligaciones con el IESS	310.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,397.13	763 IVA que se carga al gasto	17,936.63
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	5,391.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	11,775.24
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	739,050.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,398.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,886.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,352.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	37,561.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,091.26
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	167,285.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,424.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,847.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	55,424.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,856.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	7,245.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveedor del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	272,246.4	898 Saldo a favor contribuyente	0





899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

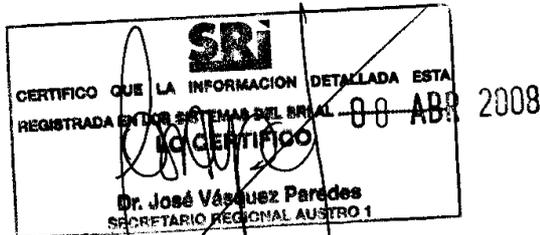
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172586265  
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008



*[Handwritten signatures]*  
 CONTADOR

