

33607

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18869482

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 15

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17003172

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190335275001

202

INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDOCOLINA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	175
Caja, bancos	311	28,709.28 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,212,450.13
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	32.86
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	562.87
No relacionados / Locales	315	117,256.8 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,582.58 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,172.57 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,213,220.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,072.28 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	74,215.61 Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	33,639.91		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	270,303.87		

17 SEP 2009

Cristian Alvarado

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	111,380	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	2,804.8	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	128,892.64	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	4,610.15	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,075.52	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	15,128.02	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,389.82	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	38,312	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	7,383.12	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	353	275,286.43	(-) Inventario final de productos terminados
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
Gastos de organización y constitución	373	500.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	42,772.54	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	31,676.35	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,818.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	562,409.22	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	67,502.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Costos de gastos relacionados con el seguro

El presente documento es una copia de la información contenida en el Sistema de Información de la Contraloría General del Ecuador, No. 001/18/0000

Del exterior	416	0	Gastos incorrectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	2,716.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20,070.08
No relacionados / Locales	421	19,864.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,382.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,697.7	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,029.8	Servicios públicos	787	9,270.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	61,624.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	910,413.68
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	242,608.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115,094.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,153,022
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	84,023.8			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	901	60,198.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	112,880.67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	9,029.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	48,413.1
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	12,452.12
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	196,904.47			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	87,129.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	311,999.17			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	201,242	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	30,847.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	56,282.24
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	949	18,697.7
			(-) Anticipo pagado	951	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	952	9,072.26

EJERCICIO FISCAL			
Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0
Reserva legal	507	3,140.24	(-) 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	15,180.21	(-) Exoneración por leyes especiales 856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	30,847.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 9,625.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	250,410.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	562,408.22	Anticipo próximo año (fórmula) 879 276.56

Pago previo (informativo)

890 8,677.56

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 8,677.56 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 (899 - 897) 902 947.88
 Interés por mora 903 21.9
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 969.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 969.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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 0101522908

RUC CONTADOR

199 0301249173001

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: 870278204731

Fecha Recaudación: 18/06/2009

Ing. Amador Suin E
GERENTE

Ing. César Minchala S.
CONTADOR