



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0048307**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2014** 102 N° FORMULARIO QUE SUSTRAYE: 103 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1711733731** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIA ALIMENTARIA Y METAL S.A.** 203 REPRESENTANTE: **49748**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS			
011 CAJA, BANCOS				601 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A IVA 12%			
012 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS A IVA CERO			
013 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603 EXPORTACIONES NETAS			
014 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				604 INGRESOS NO OPERACIONALES			
015 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
016 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606 OTROS RENTAS INVENTOS			
017 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
018 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)				608 OTROS RENTAS			
019 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
020 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				610 TOTAL INGRESOS			
021 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS			
022 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 COSTO DE VENTAS			
023 MERCADEOS EN TRÁNSITO				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
024 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
025 PAGADOS POR ANTICIPO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
026 PAGADOS POR ANTICIPO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
027 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
028 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
029 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
331 TERRENIOS				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
332 SERVICIOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
333 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				723 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL				727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL			
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. INCURR. EQUIP. Y SER. (prima y costas)			
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
341 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732 SUELDOS Y SALARIOS			
343 TOTAL ACTIVO FIJO				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
350 OTROS ACTIVOS				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				736 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
353 SALDO DEBITOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIERO				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				739 AFRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				740 AFRENDAMIENTO MERCANTIL (Renta)			
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				741 AFRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				742 AFRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
361 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
362 CLIENTES RELACIONADOS				744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
363 CLIENTES NO RELACIONADOS				745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
364 OTROS				746 BAJA DE INVENTARIOS			
365 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				747 OTROS COSTOS			
366 INVERSIONES A LARGO PLAZO				748 TOTAL COSTO DE VENTAS			
367 SOCIEDADES RELACIONADAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
368 OTRAS				751 SUELDOS, SALARIOS			
369 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				752 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
371 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
372 TOTAL DEL ACTIVO				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
373 ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				757 AFRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			
410 PASIVO CORRIENTE				758 AFRENDAMIENTO MERCANTIL (Renta)			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759 AFRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
412 DEL EXTERIOR				760 AFRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				761 COMISIONES EN VENTAS			
414 DEL EXTERIOR				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
416 DEL EXTERIOR				764 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)			
417 OBLIGACIONES				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA				766 GASTOS DE GESTIÓN			
419 CON EL IESS				767 GASTOS DE VAJE			
420 CON EMPLEADOS				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
421 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE				772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL			
430 PASIVO LARGO PLAZO				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
432 DEL EXTERIOR				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				776 INGRESOS Y COMISIONES			
434 DEL EXTERIOR				777 AL EXTERIOR			
435 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
436 DEL EXTERIOR				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
437 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS				780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
438 HIPOTECAS POR PAGAR				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
439 OBLIGACIONES ENTIDAD				791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
441 OTRAS PROVISIONES				793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				794 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				795 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
444 TOTAL PASIVO DIFERIDO				796 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
445 ANTECIP. CLIENTES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
450 OTROS PASIVOS				803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
451 INGRESOS ANTICIPADOS				804 (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS			
452 OTROS PASIVOS				805 (-) 10% OTRAS RENTAS DIENTOS			
453 TOTAL OTROS PASIVOS				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
454 TOTAL DEL PASIVO				807 EN EL PAÍS			
455 PASIVOS CORRIENTES (pasivos)				808 EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS			
501 CAPITAL SUBITO O APORTADO				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACTUALES			
502 (-) CAPITAL SUBITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				812 A OTRAS RENTAS DIENTOS (803-805 X 10%)			
504 RESERVA LEGAL				813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
505 RESERVA FISCALITARIA Y RESERVAS				814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
506 RESERVA DE CAPITAL				815 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
507 RESERVA POR VILLANCIA, DONACIONES Y OTRAS				816 = UTILIDAD GRUPO 804			
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				817 = PÉRDIDA			
509 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				818 UTILIDAD GRUPO 804			
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasivos de Participaciones e Ingresos)				819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
511 (+) DEL EJERCICIO				820 SALDO UTILIDAD DISPONIBLE			
512 TOTAL PATRIMONIO NETO				821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				822 H ANTECIP. PAGADO			
514				823 RETENCIONES EN LA FUENTE			
515				824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES			
516				825 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
517				826 SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE			
518				827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
519				828 CÁLCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA			
520				829 ANTECIP. PRÓXIMO AÑO			
521				830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
522				831 PAGO PREVIO			
523				832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
524				833 INTERÉS POR MORA			
525				834 MULTAS			
526				835 TOTAL PAGADO			
527				836			
528				837			
529				838			
530				839			
531				840			
532				841			
533				842			
534				843			
535				844			
536				845			
537				846			
538				847			
539				848			
540				849			
541				850			
542				851			
543				852			
544				853			
545				854			
546				855			
547				856			
548				857			
549				858			
550				859			
551				860			
552				861			
553				862			
554				863			
555				864			
556				865			
557				866			
558				867			
559				868			
560				869			
561				870			
562				871			
563				872			
564				873			
565				874			
566				875			
567				876			
568				877			
569				878			
570				879			
571				880			
572				881			
573				882			
574				883			
575				884			
576				885			
577				886			
578				887			
579				888			
580				889			
581				890			
582				891			
583				892			
584				893			
585				894			
586				895			
587				896			
588				897			
589				898			
590				899			
591				900			
592				901			
593				902			
594				903			
595				904			
596				905			
597				906			
598				907			
599				908			
600				909			
601				910			
602				911			
603				912			
604				913			
605				914			
606				915			
607				916			
608				917			
609				918			
610				919			
611				920			
612				921			
613				922			
614				923			
615				924			
616				925			
617				926			
618				927			
619				928			
620				929			
621				930			
622				931			
623				932			
624				933			
625				934			
626				935			
627				936			
628				937			
629				938			
630				939			
631				940			
632				941			
633				942			
634				943			
635				944			
636				945			
637				946			
638				947			
639				948			
640				949			
641				950			
642				951			
643				952			
644				953			
645				954			
646				955			
647				956			
648				957			
649				958			
650				959			
651				960			
652				961			
653				962			
654				963			
655				964			
656				965			
657				966			
658				967			
659				968			
660				969			
661				970			
662				971			
663				972			
664				973			
665				974			
666				975			
667				976			
668				977			
669				978			
670				979			
671				980			
672				981			
673				982			
674				983			
675				984			
676				985			
677				986			
678				987			
679				988			
680				989			
681				990			
682				991			
683				992			
684				993			
685				994			
686				995			
687				996			
688				997			
689				998			
690				999			
691				1000			
692				1001			
693				1002			
694				1003			
695				1004			
696				1005			
697				1006			
698				1007			
699				1008			
700				1009			
701				1010			
702				1011			
703				1012			
704				1013			
705				1014			
706				1015			
707				1016			
708				1017			
709				1018			
710				1019			
711				1020			
712				1021			
713				1022			
714				1023			
715				1024			
716				1025			
717				1026			
718				1027			
719				1028			
720				1029			
721				1030			
722				1031			
723				1032			
724				1033			
725				1034			
726				1035			
727				1036			
728				1037			
729				1038			
730				1039			
731				1040			
732				1041			
733				1042			
734				1043			
735				1044			
736				1045			
737				1046			
738				1047			
739				1048			
740				1049			
741				1050			
742				1051			
743				1052			
744				1053			
745				1054			
746				1055			
747				1056			
748				1057			
749				1058			
750				1059			
751				1060			
752				1061			
753				1062			
754				1063			
755				1064			