

0 0125651

IMPORTANTE: SINIRAL LEER

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 1791317556001

NACION SOCIAL O DOMICILIACION

COMPANIA

ECCOLMETALS S.A.

EXERCENTE 49677

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA UPN y IVA	212,305,23
CASA, BANCOS	4,303,24	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CDA y DOCS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INVERSIONES PERCIBIDAS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	---	OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,000,00
OTRA Y OTROS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	---	REINVENTOS FINANCIEROS	134,61
OTRAS CUENTAS POR COMRA	30,783,17	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIR)	---	TOTAL INGRESOS	246,439,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,295,95	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MATERIAL EN ALMACEN	---	INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
MEDICAMENTOS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,382,36	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERMINOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,542,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MAQUINARIA, MOBIL, EQUIPOS Y EQUIPOS	310,04	GASTOS DE FABRICACION	156,358,85
EQUIPO DE COMPUTACION	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	110,82	RECURSOS Y TRANSPORTES DE TEL. MAQUIN, EQUIP. Y EMB. (BOM y BOMBO)	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	1,057,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	473,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	584,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	783,74	COMIENZOS	---
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	46,408,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	15,253,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,155,31	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	157,901,48
CUENTAS RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	157,901,48
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) PROVISIONES RECORRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	5,677,47
ROCEADOR RELACIONADO	29,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,236,68
OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,448,37
GASTOS ANTERIORES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	29,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	69,350,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	6,591,00
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	---
LOCALS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (BOM y BOMBO)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	404,09
LOCALS	---	GASTOS DE GESTION	480,00
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALOR	277,15
CON LA NCM TRIBUTARIA	111,35	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	504,38
CON EL ISE	383,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	362,67
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,198,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	136,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,077,12	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	9,249,99
LOCALS	---	CUENTAS RECORRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	211,57
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	75,20
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,914,28
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	188,815,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 OTROS PASIVOS		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPRESION ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO	1,077,02	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
CAPITAL SUJETO A PAGAR	800,00	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR ACCIONES EN TESORERIA	---	EN EL PAIS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	AL EXTERIOR	---
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA	454,25	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
RESERVA DE CAPITAL	17,329,43	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
OTRAS RESERVAS	8,751,85	OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,686,03	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	68,273,58	= PERDIDA	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,350,60	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
		500 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	57,624,08
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,076,81
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	34,000,00
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	121,84
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA MANEJAR RECURSOS EXISTENTES	---
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
		OTRAS RENTAS EXISTENTES	5,100,00
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	3,900,53
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRUAVABLE	16,868,58
		= PERDIDA	