

FORMULARIO UNICO
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 199-145652-01 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *INDUSTRIAL MUNDI S.A.* EXPEDIENTE 543873

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	841.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	320.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,474.48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	76.20	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	TOTAL INGRESOS	320.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4,391.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	7,465.39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11,271.75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	8,922.67	SEGUROS Y REASEGUROS (seg. MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones))	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11,752.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	-
			SUELDOS Y SALARIOS	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	11,752.87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

370 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	16,144.19	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.81
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	532.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EL IESS	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.28
CON EMPLEADOS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	821.21	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	504	149.26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	505	15,575.21	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	321.28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	16,144.19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	16,144.19	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16,144.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *Jato Herario S.A.* NOMBRE: *Carolina San...*

C.I. No. *149-254632-9* RUC No. *199-145652-01*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *6.41*

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS *6.41*

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 *6.41*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA