DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima **RESOLUCIÓN Nº 2005-0637** 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE TRIMETALES S.A. **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 503 311 5000 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 509 RESERVA DE CAPITAL 50 00 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 512 323 613 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO **ESTADO DE RESULTADOS** 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 602 333 HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 603 DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 604 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 505 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 341 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 342 **EDIFICIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 639 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 355 (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 INVENTARIO INICIAL DE M MATERIA PRIM (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 COMPRAS NÉTAS LI 716 **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** IMPORTACIONES TEMPERATRO DE 4264 49 7.7 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO DE MARCONTANTA 718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO IL LE PRODUCTOS DE PR 719 RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 720 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIA PROPULICAS CERMINARIO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 (-) INVENTARIO FINA E PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 722 723 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANDIAN **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 7.0 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 383 734 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 1385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES OTRAS 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 308 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** SUMINISTROS Y MATERIALES **400 PASIVO** TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 GASTOS DE VIAJE LOCALES ma **GUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 752 **OBLIGACIONES** 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 745 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 750 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 **ALEXTERIOR** 431 **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES 441 GUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 456 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 459 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 907 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ÁNTICIPADOS 313 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 498 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 ≈ PERDIDA 61 32 TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 918 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD CAMPO 814 417 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR • (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 938 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 370 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 42/05 ANDRADE M. 901 **PAGO PREVIO** 

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERESES POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

922

MULTAS

**HECTION** 

910 N/C No.

USD

911

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1905** 

198

908

909 USD

N/C No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

199 RUC No.

906

907

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO