

75538

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

No. 30 0004228 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992264152001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRIMETALES S.A.
EXPEDIENTE 75538

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013				013		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-
CAJA, BANCOS				311	+	50.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS	614	=	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO				328	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS				329	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVOS FIJOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				330	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
OTROS BIENES CORRIENTES				331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	50.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	4264.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				335	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MUEBLES Y ENSERES				336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	639.66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
TERRENOS				342	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
OBRAS EN PROCESO				343	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				344	=	3624.83	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	761.32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+	-	TRANSPORTE	723	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)	152.23	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	=	609.09	PARA DESAHUCIO	725	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				352			PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				353	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
OTRAS				354	+	-	LOCAL	728	+	-
Cuentas y depósitos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	356	+	-	LOCAL	730	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-	
		DEL EXTERIOR	358	+	-	LOCAL	732	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-	
		DEL EXTERIOR	360	+	-	LOCAL	734	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
		DEL EXTERIOR	362	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	736	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				363	(-)	-	OTRAS PÉRDIDAS	737	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				364	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	738	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				365	=	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	739	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				366	=	4.283.92	GASTOS DE GESTIÓN	740	+	-
PASIVO				367			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741	+	-
PASIVO CORRIENTE				368			PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Cuentas y depósitos por pagar				369	+	-	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR				370	+	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				372	+	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				373	=	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				374			TOTAL PASIVO DIFERIDO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				375	+	-	TOTAL PASIVO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				376	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				377	+	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				378	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				379	(-)	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				380	=	-				
TOTAL PASIVO				381	=	-				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	775	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	776	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	777	+	1.111,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	778	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	779	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	76,13
		DEL EXTERIOR	780	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	781	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	782	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	793	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	794	=	-	289,35		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	-	289,35		
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	=	-			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	=	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	=	-			
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	802	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	=	-	289,35		
		DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	805	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	(-)	-	campo 608			
	DEL EXTERIOR	806	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	(-)	-	campo 609+610+611+612			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	807	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	-				
	DEL EXTERIOR	808	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	809	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	-			
		DEL EXTERIOR	810	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	811	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	811	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	812	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	-			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAMORTIZACIÓN						UTILIDAD GRAVABLE	817	=	-			
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA	818	=	-	289,35		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	=	-			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	=	-			
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	822	(-)	-			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, RESERVA DE EMERGENCIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	(-)	-			
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-			
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PROVENIDO	830	=	-	26,27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (Informativo)	831	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	834	USD	-	INTERÉS	835	USD	-	MULTA	836	USD	-

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
FORMA DE PAGO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	837	N/C No	838	N/C No	839	N/C No	840	Resol No.	841
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.)

Nombre: Carlos Andrade M.

Nombre: Walter Montoya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090190131951

RUC No.: 09056740097001

348 12:16:12 03/30/2009 01 rmolinaa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Jasto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slasker No.: 37-001-035967-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO