

79.267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2001		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	099141863001		HIRMACOL S.A
203	EXPEDIENTE		79267.97

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOBIF. (primas y cesiones) 729			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
TOTAL DEL ACTIVO 399				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
339 + 369 + 379 + 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS 748			
LOCALES 411				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
DEL EXTERIOR 413				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS, SALARIOS 750			
LOCALES 415				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
DEL EXTERIOR 417				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
LOCALES 419				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
DEL EXTERIOR 421				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EMPLEADOS 427				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				COMISIONES EN VENTAS 760			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 765			
LOCALES 441				GASTOS DE VIAJE 766			
DEL EXTERIOR 443				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
LOCALES 445				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 451				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				LOCALES 775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				AL EXTERIOR 776			
OTRAS PROVISIONES 459				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS 483				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 499				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
439 + 469 + 479 + 489				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL PAÍS 806			
RESERVA LEGAL 507				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
499 + 598				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				UTILIDAD CAMPO 814			
200,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
200,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: Carlos Medina				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: Jhonny... 0				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
C.I. 09153447				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RUC N° 091169924001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 813, LEY N° 821)				REGISTRO OFICIAL N° 922		AÑO 923	MES 924
							DÍA 925

191 12 SET. 2005 **191**
 Recibido - Pagador