

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991418563001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NIRMACOL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **79 267-9**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 608 -			
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 342 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas cesiones)) 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 388 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas cesiones) 763 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS 425 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 -			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				EN EL PAÍS 806 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
RESERVA LEGAL 507 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 -</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 -			
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 LFTL.)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Carlos Aguirre H.</b>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: <b>JUDITH BUSTILLO O.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
C.I.: <b>0909534479</b>				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC N°: <b>0991699924001</b>				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

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 817)		921				922	
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -			