

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2001	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990328234001	CIOCB, COMPAÑIA INDUSTRIAL EL COBRE C.A.	9006/77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 778,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 21,54	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	TOTAL INGRESOS	698 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VENTA DE Bienes Similares	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		LOCALES	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
		LOCALES	762 -
		DEL EXTERIOR	763 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	765 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 -

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	373 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		LOCALES	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
		LOCALES	762 -
		DEL EXTERIOR	763 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	765 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 -

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0
LOCALES	411 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
LOCALES	415 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL PAIS	806 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	807 -
LOCALES	419 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
OBLIGACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CON EL IESS	427 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
CON EMPLEADOS	428 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -
PROVISIONES	431 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816 (816 * 15%) + (817 * 25%)
CRÉDITO A MUTUO	432 -	(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
LOCALES	441 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
DEL EXTERIOR	443 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 818-819-820-821-822-823-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 818-819-820-821-822-823 > 0
LOCALES	445 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	447 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897 (0.5 * 818) - 820 - 822
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	449 -	PAGO PREVIO	901 -
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	INTERESES POR MORA	903 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		MULTAS	904 12,00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -		905 12,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -		
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: María Romero		NOMBRE: Marco Medina	
198 C.I. No.	199 RUC No.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
0901692665	0906395769001	PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	903 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904 12,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			905 12,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 823	MES: 924	DÍA: 925	