

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE **501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL** **800,00**

EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	778,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21,64	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	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	499 + 598	800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	737	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	TRANSPORTE	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	745	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	419	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
DEL EXTERIOR	421	-	LOCALES	754	-
OBLIGACIONES			AL EXTERIOR	755	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	LOCALES	756	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	758	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	759	-
PROVISIONES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	OTROS GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	LOCALES	761	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
LOCALES	445	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL PAIS	806	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PROVISIONES	459	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	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	818-819-820-821-822-823<0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

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.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. San Marino
 12 AB 2005
 65-44