

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2.000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99.405

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991504222001  
 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTR. DE MINERALES NO METALICOS S.A. INDUMIN.**  
 203 EXPEDIENTE: 99405

**ESTADO DE SITUACION** (300 ACTIVO CORRIENTE) | **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

CAJA, BANCOS	301	1,509.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	46,117.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,250.10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16,181.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	55,982.27		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	17.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>46,134.68</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	175.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>77,098.96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	26,291.08
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,276.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	55,982.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	331.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,111.67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,945.39</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4,025.32
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	128.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9,166.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,697.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29,051.17
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>102.40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>79,146.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

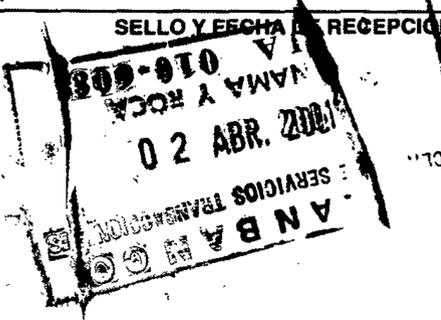
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>20,361.43</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	941.70	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,398.31
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>941.70</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	76,554.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,495.04
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	390.49
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>76,554.95</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>77,496.65</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INTERESES Y COMISIONES	760	88.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	AL EXTERIOR	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,242.77
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	685.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>24,523.15</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,250.10	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,650.10</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,250.10

<b>520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>79,146.75</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	685.02
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	32.40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,235.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	240.27

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Villacres NOMBRE: Miguel Villacres C.I.: 0900071218			FIRMA CONTADOR: Mario Zalamar NOMBRE: Mario Zalamar C.I.: 0900291899		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,210.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	64.79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	808	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	64.79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	240.27
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	959.83
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	239.96
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	175.17
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	64.79
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

825 No.	-	827	-
826 U.S.\$	-	828 U.S.\$	-



FILANBANCO 011001031088