

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091504222001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industr. de Minerales No Metalicos S.A. EXPEDIENTE 005

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 3.162,12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.150,12

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 62.293,77 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 37.170,28 EXPORTACIONES 603

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 321 EDIFICIOS E INSTALACIONES 323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 324 3.416,16 EQUIPO DE COMPUTACION 325 VEHICULOS 326

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

330 OTROS ACTIVOS 331 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 332 OTROS 333

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 416

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 442

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 482

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 611,96 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 611,96 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 09 MAYO 2002 127 Recibidor Pagador