

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS ANUALARIAS UNIFICADAS DE SOCIEDAD** No. **10015032**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 15-2004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.405**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991504222001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Industr. de Minerales No Metalicos S.A.** EXPEDIENTE: **99405**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 66.412,55 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 602 | 50.104,76 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 22.586,91 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 17.974,38 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 995,94 | OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.896,23 | TOTAL INGRESOS | 608 | 116.517,31 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 74.812,32 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 600,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 58.789,32 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 118.865,78 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 42.407,53 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 74.812,32 | |
| TERRENOS | 341 | 8.033,18 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 20.983,72 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 8.786,37 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 4.173,44 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | 23.346,57 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 149,85 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.141,92 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 11.064,70 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 2.263,39 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 4.493,74 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 11.064,70 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 102,40 | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO | 737 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 20,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES EN PROCESO | 738 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 81,92 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS Y GASTOS | 741 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 | 86.408,17 | |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9.059,52 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.330,98 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 2.200,10 | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 130.012,40 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 411 | 11.907,97 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 600,00 | |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 3.033,85 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 153,00 | |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 762,36 | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 650,45 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.008,79 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 10,24 | |
| CON EL IESS | 425 | 206,12 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 4.606,36 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 17.729,24 | LOCALES | 774 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1.195,10 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 20.995,60 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 445 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | 98.108,42 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 107.403,77 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 789 - 799 > 0 | 9.113,54 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 789 - 799 < 0 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 9.113,54 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 1.367,03 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | 98.108,42 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO | 465 | 115.837,66 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 465 | - | (-) GASTOS DEDUCIBLES | 804 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL PAIS | 804 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5.000,00 | EN EL EXTERIOR | 805 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA | 807 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 61,20 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 9.113,54 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 7.746,51 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 14.174,74 | UTILIDAD CAMBIARIA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | 7.746,51 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 130.012,40 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: Miguel Villacres | | | NOMBRE: Mario Zalamar | | | |
| C.I. No. 090071218 | | | RUC No. 0900291899001 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | | | |
| | | | MULTAS | | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | INTERES POR MORA | | | |
| | | | MULTAS | | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 808 | N/C No. | 810 | N/C No. | 812 | N/C No. | 814 | Resol. No. |
| 809 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |

249 12231049 07/07/2003 0 1 amon-51
 OM 10770 PAG. IMPUESTOS
 C.P. IMP. A LA RENTA Y P
 S.I. No. 37-001-149846-7
 US\$45,37 BANCO BOLIVARIANO