

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991504222001		Industriales de Minerales No Metalicos S.		99405

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	9.166,12	601	60.693,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	295.701,48	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	55.494,12	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	604	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	944,63	605	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	606	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	607	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	608	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	699	356.395,26	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	70.286,50	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	711	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	712	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	243,64	716	48.804,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136.135,01	717	75.153,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	719	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS	343	13.040,80	720	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.032,77	721	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.911,60	722	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	723	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.226,89	725	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	726	300,91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.758,28	727	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	730	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731	7.225,83	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.758,28	732	20.853,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 OTROS ACTIVOS			733	9.931,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO DIFERIDO			734	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	102,40	735	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738	9.651,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,92	739	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,48	740	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			741	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	745	97.480,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746	70.286,50	BAJA DE INVENTARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	747	-	OTROS COSTOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748	61.805,69	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	389	-	749	260.921,18	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	750	13.486,39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS	394	-	751	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	752	4.934,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL DEL ACTIVO	399	156.954,77	753	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO			755	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
410 PASIVO CORRIENTE			756	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	757	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	411	-	758	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	413	15.226,04	759	-	COMISIONES EN VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	11.312,20	760	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
LOCALES	415	-	761	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	417	-	762	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	763	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	419	-	764	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	421	-	765	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	766	4.153,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	425	-	767	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	427	-	768	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	769	169,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770	1.636,72	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	771	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.538,24	772	10,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			773	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	774	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	441	-	775	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	443	-	776	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	777	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	445	-	778	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	447	-	779	65.141,51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	118.638,31	780	89.531,71	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	451	-	781	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	782	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	789	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	790	350.452,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	791	5.942,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	459	-	792	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	798	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	118.638,31	801	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			802	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471	-	803	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	804	891,36	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	805	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS			806	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	807	-	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS	483	-	808	-	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVOS	489	-	809	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	499	145.176,55	810	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	811	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
500 PATRIMONIO NETO			812	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	813	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	814	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	815	5.051,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA LEGAL	507	35,85	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	817	-	= PÉRDIDA
RESERVA DE CAPITAL	509	-	818	5.051,01	UTILIDAD CAMPO 814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	819	1.262,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	820	225,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	821	996,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.942,37	822	-	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	823	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.778,22	824	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156.954,77	825	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			826	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			827	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
FIRMA CONTADOR			828	40,32	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE: Miguel Villacres			829	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
NOMBRE: Mario Zalazar M.			830	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 0900071218			831	-	PAGO PREVIO
RUC No. 0900291899001			832	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			833	40,32	INTERESES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES			834	8,56	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			835	31,11	TOTAL PAGADO
			836	79,99	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY 170		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

317 14:00:39 05/12/2005 0 1 1111-1-1
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H=1
 (Imp. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 10-01-12-2004-6
 12-11-04 00001 000000000