SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0057023 No DE COMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 104 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 ALUMINIO, VIDGO Y ESP. S.A. DES EXPEDIENTE 106561 ALUMINAR-V RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 501 8,280,47 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 3.070 W 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 803 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 **407** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 608,51 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 408 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 18 280,44 **TOTAL INGRESOS** 609 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 88 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 22.850.69 329 40.018.06 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 22,850,69 714 KENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 391 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 SEGUNDS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 38.532.08 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA DIRECTA 341 722 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES j 6 000 343 723 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 5. 757 84 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 220,68 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 729 VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULO EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 9207 74 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. 4 QUIN., EQUIN., Y EDIF. (primas y cesiones) ** 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 25,886,45 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONOS ACTIVO FIJO INTANGIBLE 250,00 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 BENEFICIOS SOCIALES ENDENNIZACIONES ZACIÓN ACUMULADA 733 00 225,00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NAME 368 734 OBRA 26,111,45 TOTAL ACTIVO FIJO 369 INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) *3*75 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 361 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -393 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 42357 399 64 643 53 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 65.98961 LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y NOCOMENTOS FOR PAGASI PROJECTION 413 DEL EXTERIOR 754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 753 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIÈRAS 417 760 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 761 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANCS DE ACCIONISTAS 421 32,50 DEL EXTERIOR 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 269 53 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES** 764 CON EL IESS 04941 SUMINISTROS Y MATERIALES 351 427 CON EMPLEADOS 765 GASTOS DE GESTIÓN 148 76 425 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO 00 431 766 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 66.759.46 768 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS By 90 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 25,00 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 **AL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DÉDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 341.63 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 449 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 409 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 21 044,89 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 799 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 471 **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 802 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPADOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 453 803 OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 66 75946 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 681.06 800 EN EL PAÍS 400 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 800 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0000 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATMEURILES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) -505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 601-803-604-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 815 2.083,36 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **615** 566 17 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 114 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2, 764,42 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 2,530,59 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 2,88 820 64,228 87 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Dectaro que los datos proporcionados en esta dectaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 222 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **388** 2,88 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA aucroca (0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMÁ CONTADOR FIBMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 RUC No 196 C.I. 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 905 36.56 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 900 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No 916 914 N/C Nº Resol. No 912 N/C Nº 910 N/C Nº 908 N/C Nº 917 919 USD MI USD 913 USD 915 USD USD -909 USD 925 922 DÍA 923 924 AÑO MES REGISTRO OFICIAL Nº 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución; 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

(CAMPO 812 Y 821) LEY No