

151712

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25902878

MAC-02878008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19785181

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791834350001

202

ALLUMITRO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

13,714.37

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

313

63,278.8

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

32,310.68

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,160.00

Inventario de materia prima

325

138,308.98

Inventario de productos en proceso

326

14,000.37

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en

almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

136.83

Otros activos corrientes

332

0

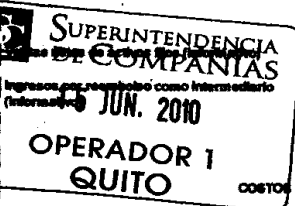
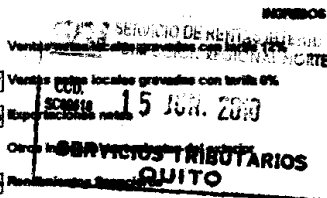
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

286,308.36

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

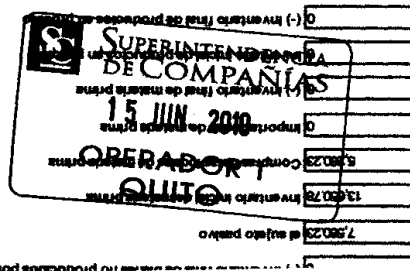
el sujeto pasivo

702

0

343	Muebles y enseres	7,500.23	al sujeto pasivo	0
344	Maquinaría, equipo e instalaciones	13,400.75	inventario inicial de productos terminados	0
345	Equipo de computación y software	5,300.25	Compras de bienes muebles y no muebles	131,136.89
346	Veículos, equipo de transporte y cambio móvil	0	Importación de bienes muebles	148,647.62
347	Otros activos fijos	0	inventario final de materia prima	0
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	inventario final de productos en proceso	136,308.58
349	Terreros	0	inventario final de productos acabados	0
350	Otros en proceso	0	inventario inicial de productos terminados	0
351	TOTAL ACTIVO FIJO	26,471.24	(-) inventario final de productos terminados	0
352	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	0	Saludos, salarios y demás remuneraciones que	0
371	Marcas, patentes, derechos de brev y otros	0	constituyen materia gravada del IESS	0
372	Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	0
373	Gastos de investigación, explotación y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	0
374	Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	0
375	(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	0
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a estranjeros por servicios ocasionales	0
377	ACTIVO LARGO PLAZO	0	Arrendamiento de inmuebles	0
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	0
382	Inversiones largo plazo / Otros	0	Combustibles	0
383	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Promoción y publicidad	0
384	Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	0
385	Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para jubilación patronal	0
386	No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para destrucción	0
387	No relacionados / Del exterior	0	Otros activos diferidos	0
388	Relacionados / Locales	0	Relacionados / Locales	0
389	Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Locales	0
390	No relacionados / Locales	0	Relacionados / Del exterior	0
391	(-) Provisiones cuentas incobrables	0	Relacionados / Locales	0
392	Otros activos largo plazo	0	Relacionados / Del exterior	0
393	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 390 + 391 + 392)	311,889.63
394	PASIVO	0	Relacionados / Local	0
411	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	17,808.58	Relacionados / Del exterior	0
412	Relacionados / Locales	0	Relacionados / Local	0
413	Relacionados / Del exterior	0	Relacionados / Del exterior	0
414	No relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	0
415	No relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	0
416	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	28,675.35	Seguros y reaseguros (pólizas y comisiones)	0
417	Local	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	0
418	TOTAL PASIVO	46,483.93		

El presente formulario debe ser presentado por el sujeto pasivo

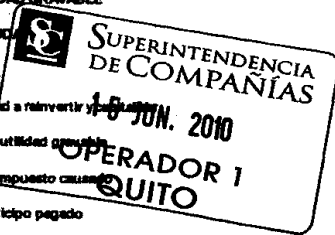
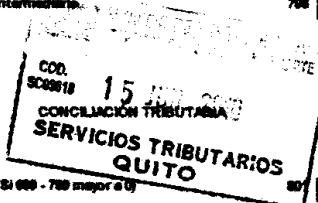


705	0
706	148,647.62
707	131,136.89
708	0
709	136,308.58
710	0
711	0
712	0
713	0
714	0
715	6,354.50
716	2,501.45
717	0
718	4,840.55
719	1,527.76
720	0
721	602.76
722	464.6
723	0
724	0
725	0
726	0
727	57,147.28
728	400.3
729	0
730	0
731	388.72
732	0
733	2,383.76
734	401.52
735	201.59
736	0
737	0
738	0
739	0
740	0
741	0
742	0
743	0
744	0
745	0
746	0
747	0
748	0
749	0
750	0
751	0
752	0
753	0
754	0
755	0
756	0
757	0
758	0
759	0
760	0
761	0
762	0
763	0
764	0
765	0
766	0
767	0
768	0
769	0
770	0
771	0
772	0
773	578.82

15/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,128.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	110.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	178.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	46
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	93.71	788	1,723
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,587.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	105,771.30		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0	797	11,248.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49,851.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0	799	167,020.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)	800	0	801	3,640.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	6,023.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	6,023.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	3,640.94
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	489	55,875.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y/o distribuir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad acumulada	842	0	843	3,640.94
Aportes de socios o accionistas para futuros			Total impuesto causado	849	0	850	910.24
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	1,650.28



15/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	838.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,982.82	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,321.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	2,028.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	235,804.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	311,889.63	Anticipo próximo año (fórmula)	573	2,772.68

Pago previo (informativo) 580 66.85

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	20.43	Multa	589	45.42
----------	-----	---	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (588 + 589)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	595		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	596	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516		Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1710857170

RUC CONTADOR 188 10002804117001

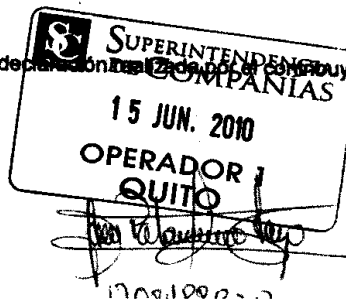
FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente

Numero Serial: 870348277883

Fecha Recaudación: 18/03/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791934350001
CEP#(Número de Serie)	870348277883
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALUMVITRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/03/2010
Hora de Declaración	12:33:22 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------