

151712

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

28361655

Resolución
No.NAC-DGER2006
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 S

104 25392670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791904350001 202 ALUMINATRO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	177,963.94	
Caja, bancos	311	6,439.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	142,236.97	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	613	177,963.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	521.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,064.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	185,018.76	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
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	0			
Otros activos corrientes	332	1,650.79			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	337,933.96			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	193,394.77
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	131,136.98

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
14 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,723	705 185,018.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,216.95	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	5,574.01	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	2,361.14	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,003.92	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,871.18	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371	0	715 0 716 12,114.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 718 4,243.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,865.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 746.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 220
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 363.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y otros 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastres 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas de servicios tributarios 741 0 742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 755 0 756 744.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	345,805.14	Intereses pagados y recibidos 757 0 758 0
PASIVO		Relacionados / Del exterior	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	69,268.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415	23,945.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,065.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,147.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	626.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,820.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,451.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	806.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,474.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,192.89
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	145,513		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,528.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,007.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	174,041.86		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,322.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	586.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+ 810+ 811+ 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones entidades 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	3,333.76		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	101,007.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	3,333.76	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	633.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,660.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	233,902.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	421.01		
			(-) Retenciones por dividendos	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
14 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
15 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

14/06/2010

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

Reserva legal	507	0	anticipados	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	555	2,064.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,572.81	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,922.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO AFAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	3,303.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	244,797.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	345,895.14	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)	890	66.95
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	20.43
Multa	899	46.42

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (853 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

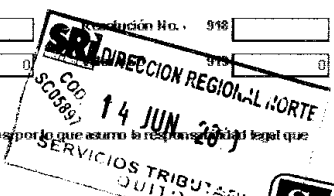
DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710667170

RUC CONTADOR 199 100093412001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTER



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

Numero Serial: 870371978319

Fecha Recaudación: 11/06/2010

1000594117001

1710667170

**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)	870371978319
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALUMVITRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/06/2010
Hora de Declaración	03:22:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/06/2010

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
----------------------	----------------