

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16765161

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791934360001

202

ALUMVITRO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

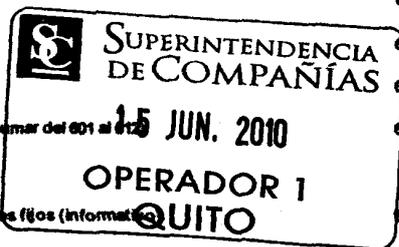
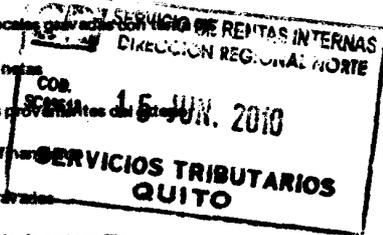
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="13,714.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="170,661.66"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="83,278.9"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="32,310.66"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="656.42"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="170,661.66"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,103.26"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="136,366.58"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="14,639.37"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="136.69"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,500.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,650.78	inventario inicial de materia prima	706	148,647.62		
Equipo de computación y software	345	5,280.23	Compras netas locales de materia prima	707	131,136.99		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	138,398.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	26,471.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,354.00	716	2,581.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,840.05	720	1,527.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dístas	721	602.78	722	494.6
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	57.14	728	400.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			732	389.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,383.78	734	401.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	200.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	754	1,199.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	311,869.63	Del exterior	756	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		Intereses por pagar					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local			759	0
Relacionados / Locales	411	17,669.90	Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local			761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Locales	415	29,675.39	Otras pérdidas			768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	576.92

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
15 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

15/06/2010

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

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,126.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	110.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	178.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	93.71	788	1,723
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,397.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	155,771.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	11,249.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,851.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	167,020.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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 beneficiario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	3,640.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 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 eventos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+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 eventos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos			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	6,023.78	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,023.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O PERDIDA			829	3,640.94
Otros pasivos	489	0				839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,875.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	910.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,650.79
Aportes de accionistas o accionistas para futuro			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio				

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y VALORES
 COB. SC09518 15 JUN. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COMISION TRIBUTARIA
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 15 JUN. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

15/06/2010

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

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	964	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	965	<input type="text" value="836.65"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,982.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	966	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,321.09"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	988	<input type="text" value="2,029.97"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	986	<input type="text" value="255,994.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	989	<input type="text" value="311,890.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,772.88"/>

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multa 989

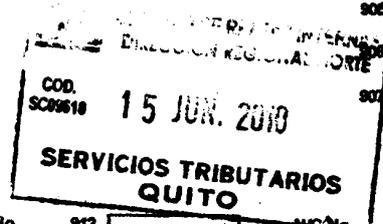
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (988 - 987) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870285970111

Fecha Recaudación: 17/07/2009

[Handwritten Signature]
 1000294117001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791934350001	
CEP#(Número de Serie)		870285970111	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALUMVITRO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/07/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:11:57 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 20.43	
Multas		\$ 46.42	
Total a Pagar		\$ 66.85	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 66.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 66.85 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009			



RECEIVED 07/17/2009 5:00PM EST

RECEIVED	17/07/2009
RECEIVED	17/07/2009
RECEIVED	17/07/2009

DECLARACIONES INTERNAS
 RENTA SOCIEDADES
 ALUMVITRO CIA. LTDA.
 17/07/2009