

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL PAGO DE PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº.
FORMULARIO

26362198

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº.

NAC-GER2009

1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

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

101

191

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 001 1791934350001

202 ALUMVITRO CIA. LTDA.

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

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
ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa

601 107,254.06

Caja, bancos

311 4,086.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar
- corriente
Relacionados / Locales

313 0

Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

315 130,711.03

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar
- corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

317 17,804.82

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 500

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

609 107,254.06

Crédito tributario a favor del sujeto

323 5435

pasivo (IVA)

Ventas netas (informativo)

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto

324 1,650.79

pasivo (RENTA)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y

328 155,475.85

mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y

330 0

accesorios

Inventario inicial de bienes no

701 185,018.76

Activos pagados por anticipado

331 0

producidos por el sujeto pasivo

702 75,684.56

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no

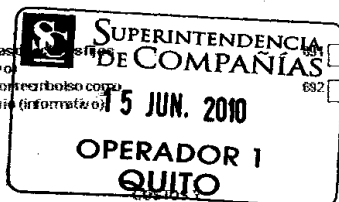
703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 310,772.26

producidos por el sujeto pasivo

704 0



ACTIVO FIJO

Reportados en el balance productivo

341	0	340	0	703	0	704	0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
343	3,863.81			705	155,475.65		
344	4,663.02	inventario inicial de materia prima		706	0		
345	5,058.51	Compras netas de los de materia prima		707	0		
346	0	Importaciones de materia prima		708	0		
347	600.86	(-) inventario final de materia prima		709	0		
348	8,623.38	inventario inicial de productos en proceso		710	0		
349	0	(-) inventario final de productos en proceso		711	0		
350	0	inventario inicial de productos terminados		712	0		
351	6,548.22	(-) inventario final de productos terminados		713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
371	0	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		715	8,814.87	716	0
372	0	Gastos de organización y constitución		717	630.5	718	0
373	0	Gastos de investigación, exploración y similares		719	1,174.02	720	0
374	0	Otros activos diferidos		721	0	722	0
375	0	(-) Amortización acumulada		723	0	724	0
376	0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
381	0	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		727	736.84	728	0
382	0	Inversiones largo plazo / Otras		729	0	730	81.93
383	0	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		731	0	732	245.62
384	0	Relacionados / Locales		733	0	734	109.18
385	0	Relacionados / Del exterior		735	0	736	0
386	0	No relacionados / Locales		737	0	738	0
387	0	No relacionados / Del exterior		739	0	740	0
388	0	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		741	0	742	0
389	0	Relacionados / Locales		743	0	744	0
390	0	Relacionados / Del exterior		745	0	746	0
391	0	No relacionados / Locales		747	0	748	0
392	0	No relacionados / Del exterior		749	0	750	0
393	0	(-) Provisión cuentas incobrables		751	0	752	0
394	0	Otros activos largo plazo		753	0	754	28.14
395	2,441.87	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		755	0	756	0
396	31,972.37	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)					

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

15 JUN. 2010

OPERADOR 1

QUITO

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas/ Locales	412	80	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas/ Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados/ Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	105.45
No relacionados/ Del exterior	420	0	IVA que se cargó al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados/ Locales	421	6,714.36	Depreciación de activos fijos/ Anterada 704	781	0	782	0
No relacionados/ Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos/ No anterada	783	1,018.56	784	0
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	0	788	445.11
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	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	115,812.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,015.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,538.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	116,827.69		
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 retributable (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 689 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas/ Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802	9,573.63		
Préstamos de accionistas/ Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a socios (Código 808)	812	0		
Relacionados/ Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+ 918+ 611+ 612)	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 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 desempleo	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleo	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	9,573.63		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	64,538.33					
PAJIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	244,237.67	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	326		
			(-) Retenciones por dividendos	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL QUITO
14 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

14/06/2010

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

Reserva pagada	527	0	Anticipados	524	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Pagamentos por ejercicios de anterior	555	2,084.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	RESPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,573.63	SALDO AFAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	2,300.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	235,224.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	319,762.37	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (Información)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 599) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 107.25

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 107.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 107.25

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

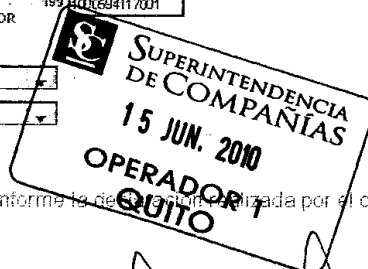
Resolución No.	916	0	Inclusión No.	917	0
Valor USD	916	0	Valor USD	918	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710657170

RUC CONTRADOR 199 1000594117001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



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

Número Serial: 870371983606

Fecha Recaudación: 1/06/2010

1000594117001

171065717-2

SR

SERVICIOS FINANCIEROS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791934350001
CEM (Número de Serie)	870271983306
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMUTROCALIDA
Período fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/05/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	03:33:00 PM
Fecha Máxima de Pago	19/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuestos a Pagar	\$000
Intereses por mora	\$000
Multas	\$107,25
Total	\$107,25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario Efectivo, Cheque	\$107,25
Compensaciones	\$000
Nótas de Crédito Cartulares	\$000
Nótas de Crédito Desmaterializadas	\$000

TOTAL A PAGAR	\$107,25
----------------------	-----------------