

1265

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790140083001
CEP#(Número de Serie)	990358974051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	01:55:41 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 461,532.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 461,532.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 461,532.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 461,532.86
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 461,532.86 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5061067 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27061739

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790140083001

202 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	467,910.13	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	6,169,091.31
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	6,637,001.44

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 31,080,203.58

Caja, bancos

311 2,144,926.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 178,458.98

Inversiones corrientes

312 325,564.15

Exportaciones netas

603 6,244,756.25

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 588,915.91

Rendimientos financieros

605 90,791.84

Relacionados / Del exterior

314 73,244.45

Otras rentas gravadas

606 68,242.27

No relacionados / Locales

315 3,580,045.86

Utilidad en venta de activos fijos

607 39,314.42

No relacionados / Del exterior

316 75,674.94

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,347,783.98

De entes públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 460,492.62

De otras personas

611 0

No relacionados / Locales

319 892,838.02

Del exterior

612 61,332.45

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 61,332.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 202,301.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 37,763,099.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 376,402.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 38,147.75

Inventario de materia prima

325 4,809,914.45

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 175,786.47

Inventario de suministros y materiales

327 188,338.63

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,272,464.57

Mercaderías en tránsito

329 1,404,712.91

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

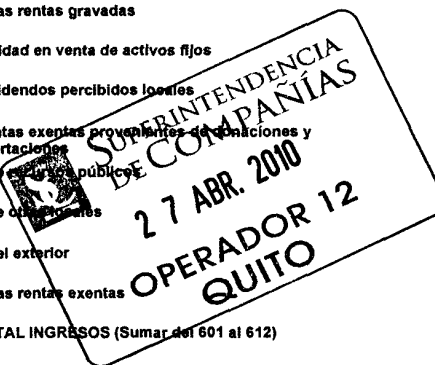
Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTOS Y GASTOS

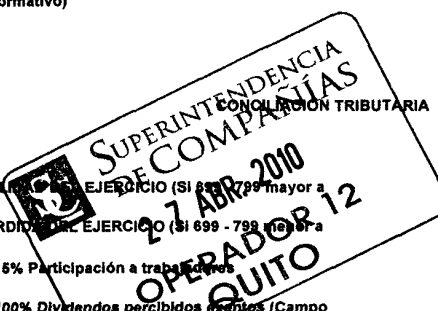
COSTO

GASTO

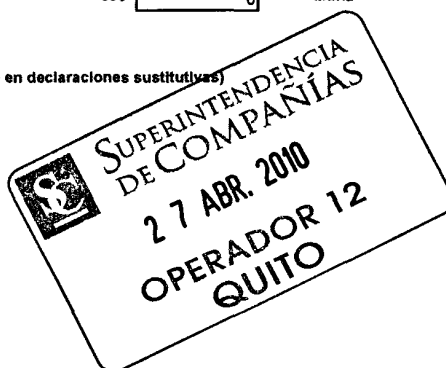


Activos pagados por anticipado	331	72,612.14	el sujeto pasivo	701	266,219.18	
Otros activos corrientes	332	22,619.41	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,610,035.53	el sujeto pasivo	702	78,531.96	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,269,234.53	el sujeto pasivo	703	3,395,251.48	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	81,665.54	el sujeto pasivo	705	334,765.34	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,427,201.95	Inventario inicial de materia prima	706	6,106,999.03	
Equipo de computación y software	345	714,547.53	Compras netas locales de materia prima	707	3,887,849.49	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	347,191.67	Importaciones de materia prima	708	14,240,588.32	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,809,914.45	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,169,686.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	234,697.15	
Terrenos	349	460,961.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	175,786.47	
Obras en proceso	350	375,020.26	Inventario inicial de productos terminados	712	1,530,685.87	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,506,135.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,937,699.23	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,337,414.35	716 399,657.59
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	545,665.42	718 156,861.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	234,477.73	720 110,315.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,310.26	722 237,471.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 72,677.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,772,225.88	Mantenimiento y reparaciones	727	1,092,403.23	728 189,512.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,242.28	Combustibles	729	84,628.53	730 222
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 344,205.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	661,503.91	734 73,911.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,733.77	736 323,220.67
No relacionados / Locales	385	26,846.9	Provisiones / Para jubilación patronal	737	93,720	738 16,280
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	1,350,703.46	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	153,720.85	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 180.59
(-) 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	5,308,739.37	Local	753	0	754 1,012,934.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	30,424,910.76	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 43,324.24
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	755,075.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	499,484.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	66,988.62
Locales	415	7,437,433.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	68,882.62	772	748,319.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,000,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,329.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	159,981.65
Relacionados / Locales	419	717,116.21	Gastos de viaje	777	36,877.99	778	162,714.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	291,062.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	509,652.9	784	150,364.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	461,532.89	Amortizaciones	785	0	786	255,836.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	735,977.57	Servicios públicos	787	22,071.79	788	106,352.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	272,056	790	1,693,498.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,186.01	792	6,180.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,667,686.67	TOTAL COSTOS	797	26,514,241.5		
Provisiones	428	33,838.51	TOTAL GASTOS			798	6,342,341.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,599,188.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	32,856,582.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	15,538.2
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 801 - 799 mayor a 0)			801	4,906,517.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	735,977.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	61,332.45
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	118,336.74
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	22,268.65
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	52,116.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,382.4
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	576,361.81
Obligaciones emitidas largo plazo	455	833,333.33	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	784,641.42	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	160,517.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	45,447.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,778,491.78					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,681,502.28
Otros pasivos	489	2,028.91	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,379,707.21			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,200,000
			Saldo utilidad gravable	842	2,481,502.28
			Total impuesto causado	849	800,375.57
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	308,131.08
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30,711.85
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	461,532.86
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	348,691.91
				890	0
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	461,532.86		903	0
Interés por mora				904	0
Multas				999	461,532.86
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	461,532.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
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		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358974051
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fausto Torres", written over a horizontal line.

FAUSTO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luis Galarza", written over a horizontal line.

LUIS GALARZA
CONTADOR GENERAL