

1765

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790140083001	
CEP#(Número de Serie)		990263644683	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		10:27:03 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 66,659.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 66,659.96	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 66,659.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 66,659.96 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5061067 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17535709

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1765574

RUC 201 1760140083001

202 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL

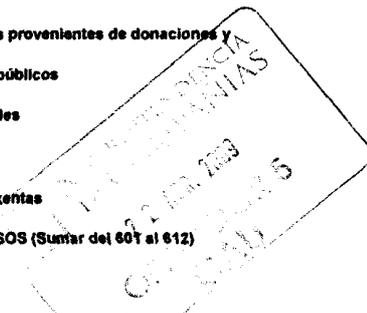
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="10,125,416.38"/>
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="10,125,416.38"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="33,051,177.38"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,503,032.43"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="14,961.59"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="10,187,198.79"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="366,066.05"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="1,709,766.46"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="204,784.76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,072,842.77"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,985,917.34"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="413,489"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="635,475"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="877,430.33"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="201,475.21"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="44,320,589.28"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,348,035.08"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="46,024.08"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="6,106,999.03"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="234,697.15"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,796,905.05"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,187,795.76"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Activos pagados por anticipado	331	86,579.11	el sujeto pasivo	701	119,133.96	
Otros activos corrientes	332	16,412	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,267,498.61	el sujeto pasivo	702	59,160.52	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	865,857.01	el sujeto pasivo	703	1,153,865.5	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	69,077.63	el sujeto pasivo	706	266,219.18	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,443,819.18	inventario inicial de materia prima	706	6,240,110.75	
Equipo de computación y software	345	89,748.83	Compras netas locales de materia prima	707	5,422,305.24	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	380,597.02	Importaciones de materia prima	708	24,566,383.16	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	6,106,999.03	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,718,250.29	inventario inicial de productos en proceso	710	190,277.36	
Terrenos	349	54,218.18	(-) inventario final de productos en proceso	711	234,697.15	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,788,783.1	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,184,866.66	(-) inventario final de productos terminados	713	1,530,686.87	
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	1,133,890.34	318,493.66
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	598,010.92	188,494.41
Otros activos diferidos	377	721,001.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	216,517.01	60,817
(-) Amortización acumulada	378	362,950.2	Honorarios profesionales y dietas	721	7,938.59	176,299
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	368,051.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	43,025.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,768,990.77	Mantenimiento y reparaciones	727	764,832.98	143,222.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,242.29	Combustibles	729	104,185.4	190
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	267,242.38
Relacionados / Locales	383	1,350,703.46	Suministros y materiales	733	487,938.99	16,083.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	24,877.11	272,092.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,918.91	4,760.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	64,881.08	11,448.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	30,123.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	389	141,526.1	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	166,077.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,286,462.62	Local	763	0	1,100,588.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,116,877.85	Del exterior	766	0	22,183.81
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	69,601.44	No relacionados / Local	781	0	26,424.47

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	811,658.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	668,789.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	10,189,683.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	65,921.1	772	389,960.28	
Del exterior	416	897,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	363.46	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,228.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64,711.89	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	28,200.38	778	128,473.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	320,149.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	447,052.91	784	90,429.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,659.96	Amortizaciones	785	0	786	260,159	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	384,426.09	Servicios públicos	787	38,401.77	788	97,499.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,803.67	790	1,471,057.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,405.38	792	37,871.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	833,666.66	TOTAL COSTOS	797	35,497,174.91			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,384,950.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,441,998.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40,882,125.54	
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	3,438,463.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	384,426.09			
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	877,430.33			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	46,362.92			
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	17,512.48			
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 emitidas largo plazo	455	3,333,333.34	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	749,051.55	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	157,872.38	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,240,257.27						

Pasivos diferidos	479	2,918.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,240,482.68
Otros pasivos	489	1,714.7	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,686,889.00			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Saldo utilidad gravable	842	2,240,482.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	580,120.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	881	0
Reserva legal	507	1,000,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	415,568.57
Otras reservas	509	7,021,173.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	77,892.14
Utilidad del ejercicio	517	2,408,615.48	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	66,659.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,429,988.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,116,877.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0

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 (889 - 897)	902	66,659.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	66,659.96
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	66,659.96
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

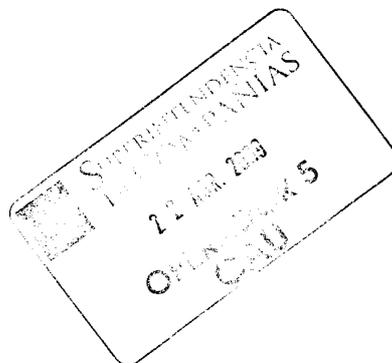
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

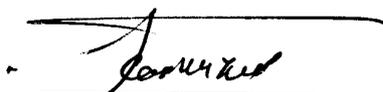
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0620122579 RUC CONTADOR 199 1704398807001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263644683
Fecha Recaudacion: 17/04/2009




REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR GENERAL