

22465

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990264066001
990357972290
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.
2009
20/04/2010
06:39:51 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961569

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 22465-76

RUC 201 0990264066001

202 ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,693,742.05

Caja, bancos

311 60,373.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 54,217.77

Inversiones corrientes

312 175,764

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 621.18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,080.8

No relacionados / Locales

315 78,444.02

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 17,927.95

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,648.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,753,661.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,118.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,022.99

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 608,245.07

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 187,937.7

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 2,878.2

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 8,044.94

el sujeto pasivo

700 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

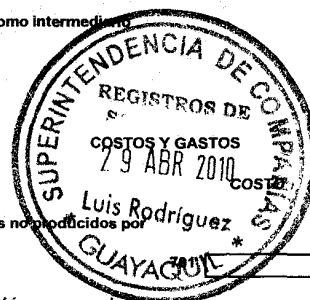
339 1,194,108.09

el sujeto pasivo

702 0

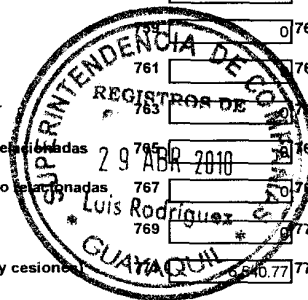
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

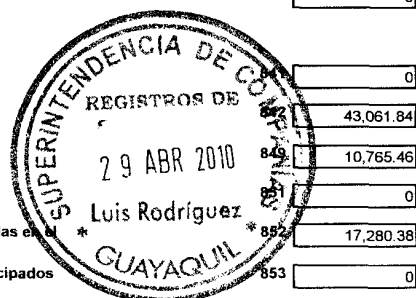


GASTO

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		21,934.04	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones				344		109,557.98	Inventario inicial de materia prima	706		768,025.69			
Equipo de computación y software				345		51,815.61	Compras netas locales de materia prima	707		200,129.96			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346		67,488.39	Importaciones de materia prima	708		553,774.24			
Otros activos fijos				347		13,107.8	(-) Inventario final de materia prima	709		608,245.07			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348		139,050.38	Inventario inicial de productos en proceso	710		70,617.92			
Terrenos				349		17,460	(-) Inventario final de productos en proceso	711		187,937.7			
Obras en proceso				350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJOS				369		142,313.44	(-) 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		54,962.65	716		73,233
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		134,862.16	718		57,671.09
Otros activos diferidos				377		7,807.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		11,701.33	720		15,809.76
(-) Amortización acumulada				378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		17,753.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		7,807.47	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		7,594.83	728		24,051.21
Inversiones largo plazo / Otras				382		0	Combustibles	729		8,913.94	730		5,549.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad									
Relacionados / Locales				383		0	Suministros y materiales	731		18,548.92	732		1,336.99
Relacionados / Del exterior				384		0	Transporte	733		6,547.22	734		3,911.07
No relacionados / Locales				385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	735		9,103.15	736		0
No relacionados / Del exterior				386		0	Provisiones / Para desahucio	737		7,353.5	738		17,353.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables									
Relacionados / Locales				387		0	Provisiones / Otras provisiones	739		0	740		0
Relacionados / Del exterior				388		0	Arrendamiento mercantil / Local	742		0	744		0
No relacionados / Locales				389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743		0	746		0
No relacionados / Del exterior				390		0	Comisiones / Local	745		0	748		0
(-) Provisión cuentas incobrables				391		0	Comisiones / Del exterior	747		0	749		0
Otros activos largo plazo				392		0	Intereses bancarios	749		48,527.7	750		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397		0	Local	751		0	752		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399		1,344,229	Del exterior	753		0	754		13,109.59
PASIVO				Intereses pagados a terceros									
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior									
Relacionados / Locales				411		0	No relacionados / Local	757		0	758		0
Relacionados / Del exterior				412		0	No relacionados / Del exterior	761		0	760		0
No relacionados / Locales				413		10,903.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	762		713.78	763		0
No relacionados / Del exterior				414		61,134.61	Pérdida en venta de activos / No relacionados	764		0	765		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas									
Locales				415		47,269.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		0	766		0
Del exterior				416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		0	770		0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	3,570.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	14,437.35	
Relacionados / Locales	419	41,947.94	Gastos de viaje	777	20,957.03	778	1,512.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	520,433.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,738.03	784	14,298.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,765.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,964.11	Servicios públicos	787	11,526.85	788	8,587.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	135,631.98	790	40,576.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,930.82	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,352,452.56		
Provisiones	428	17,770.44	TOTAL GASTOS		798	354,781.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	717,188.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,707,234.43	
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	39,027.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	46,427.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	96,232.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	6,964.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	161,009.94	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	3,598.58	
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 emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	104,433.42	(+) 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	400,703.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	43,061.84	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,117,891.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	43,061.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	10,765.46	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	17,280.38	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	35,182.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	142,457.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,697.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,514.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	226,337.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,344,229	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,866.02

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902392331

RUC CONTADOR 199 0906559992001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357972290
Fecha Recaudación: 20/04/2010

ARQ. DOUGLAS DURAN SIGUENZA
PRESIDENTE

ING. LAURA GEMPERTEGUI CARRANZA
CONTADOR

