

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22465

01	RUC	0990264066001	02	EXPERIENCIA	22465-76	03	RAZON SOCIAL	ALCRISTAL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ECCL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 1ra. OESTE Y AV. 1ra.				10	NUMERO		11	TELEF.	352013	12	FAX	350468				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. DOUGLAS DURAN SIGUENZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090239233-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'769.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.450'460.706	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'711.979	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'537.911	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'000.000	
Otras cuentas por cobrar	105	6'462.042	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	9'074.299
Inventario de materia prima	106	603'291.739		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	4'682.080		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	6'099.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'008.236	TOTAL INGRESOS	499	1.505'346.502	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	3'006.832	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	716'757.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	427'841.531	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'784.462	Compras de materia prima	506	480'811.276	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'961.213	Importaciones de materia prima	507	437'324.181	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	508'219.275	
Otros activos fijos	154	42'580.702	Mano de obra directa	509	21'380.368	
(-) Depreciación acumulada	155	54'626.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'580.442	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'700.034	Mano de obra indirecta	511	603.817	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'194.354	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'554.891	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	4'845.486	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	12'356.015	
Otros activos no corrientes	165	9.684	Otros gastos de fabricación	517	22'546.676	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'232.567	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'914.128	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	785'467.593	Inventario inicial de productos terminados	520	14'285.411	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'350.808	
Cuentas por pagar	201	148'645.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.022'072.804	
Documentos por pagar	202	21'386.041	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'568.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'982.647	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'374.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'790.843	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'379.861	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'975.923	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'947.887	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'881.647	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'863.772	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'437.947	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'301.719	Otros gastos de administración y ventas	561	70'435.425	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'277.642	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	365'418.310	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'917.821	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'881.761	Otros gastos no operacionales	573	6'642.031	
Reservas	304	40'485.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'559.852	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'354.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109'295.536	
Reexpresión monetaria	306	244'792.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'675.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109'295.536	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	538'189.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'394.330	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	785'467.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	390	92'901.206	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'225.302	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69'675.904	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (701 - 702 - 703)	701	7'214.676
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	18'580.242
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'687.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Firma del representante legal: **ING. L. SEMPERTEGU**
 Nombre: **801** Matr. No.: **010841**

TOTAL COMPENSACIONES 760: **3'006.832**
 (-) Anticipos pagados 770: **15'892.583**
 (-) Impuestos retenidos 771: **-----**
SALDO A FAVOR 772: **-----**
IMPUESTO A PAGAR 773: **4'325.887**
 Interés por mora 774: **219.322**
 Multas 775: **129.777**
TOTAL PAGADO 779: **4'674.986**

Efectivo: **4'674.986** Cheque No.: **000526** Banco: **Soc. General** Notas de Crédito (cantidad): **-----**