22.465

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
REVISIÓN Nº 8170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0 0043214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990264066001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Alcristal C.A. Aluminios y Cristales | 203 EXPEDIENTE 22465-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8,878.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2,014.78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	195,955.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57,508.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,086.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	305,076.48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	52,280.46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	476.86
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	51,530.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	675,808.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	698.40
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47,107.65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	17,893.84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	23,126.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9,593.30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	64,069.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	34,350.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	436.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	154.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	281.84
TOTAL ACTIVO FIJO	368	34,632.19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,322.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,322.15
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	23,141.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	100.00
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	23,241.68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	739,004.11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	65,799.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	33,336.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	54,288.81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	15,886.65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	47,360.88
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	3,115.34
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	5,270.60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	1,534.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	226,592.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	62,507.68
OTRAS PROVISIONES	469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	58,590.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	121,098.25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	218,375.85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	218,375.85
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	566,067.08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--
RESERVA LEGAL	507	25,933.34
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13,779.76
RESERVA DE CAPITAL	509	106,066.28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,157.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	172,937.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	739,004.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,273,579.84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,288.40
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	61,016.22
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	500.00
TOTAL INGRESOS	699	1,336,384.46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	162,337.01
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	264,274.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	634,550.78
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	305,076.48
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	33,901.37
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	43,298.84
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	18,256.11
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	4,311.31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3,020.70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6,251.84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	2,571.86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	4,336.94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	3,696.16
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	23,096.31
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	6,080.74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	1,406.72
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	906,314.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	33,417.81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	30,732.14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	44,251.57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	28,285.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	8,719.30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1,200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	44,589.60
COMISIONES EN VENTAS	761	12,153.21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	35,388.69
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	4,799.30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	5,315.43
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3,084.00
GASTOS DE GESTIÓN	766	2,492.42
GASTOS DE VIAJE	767	15,360.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	10,851.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5,760.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	7,539.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	52.32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	--
ARRIENDO COMISIONES – LOCALES	778	5,270.16
ARRIENDO COMISIONES – AL EXTERIOR	779	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	121,087.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	420,351.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,561.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,561.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,329,226.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	7,157.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	7,157.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,073.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	2,190.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APROBADA – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APROBADA – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	8,274.60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8,274.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,068.65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	14,288.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,592.69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	22,812.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	907	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Arq. Douglas Duran | 906 C.I. 0902392331
NOMBRE Ing. Laura Samperteguí | 908 SUPERCIAS 0906559992001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº --	910	N/C Nº --	912	N/C Nº --	914	N/C Nº --	916	Recol. Nº --	918	Recol. Nº --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 920 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04