SRI FORMULARIO **101** — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN o DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990319111001	ALUMINIOS CONTINENTAL C.LTDA.-ALICON	23161

INFORMACIÓN CONFORME LAS CIFRAS DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		SUMA	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	72.869,38
INVERSIONES CORRIENTES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	154.695,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	16.903,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	10.305,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. FABRICADO EN ALMACÉN	56.002,21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	136.613,00
INVENTARIO DE UTILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	447.387,74
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y SIMILARES	—
MUEBLES Y ENSERES	6.165,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	2.844,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.553,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARROZAS BOTE	6.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.756,00
TERRENOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	14.806,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVO LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL ACTIVOS (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)	462.194,44
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	38.285,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1021.792,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS DE INGRESOS LOCALES: DE INGRESOS PÚBLICOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS DE INGRESOS LOCALES: DE OTRAS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS DE INGRESOS LOCALES: DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
TOTAL INGRESOS	1021.792,59
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	104.652,07	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	79.164,04	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	674.883,91	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	56.002,21	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	47.920,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	47.520,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	17.456,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	1.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	7.259,37
COMBUSTIBLES	—	17.597,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	3.066,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	5.064,00
TRANSPORTE	—	12.056,00
PARTICIPACIÓN ESTATAL	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	—
IMPUESTOS CONTABLES	—	—
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	—	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCAL	—	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCAL	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: LOCAL	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: RELACIONADOS: LOCAL	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO RELACIONADOS: LOCAL	—	3.531,00
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: RELACIONADOS	—	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO RELACIONADOS	—	—
OTRAS PÉRDIDAS:	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL ESTABLECIMIENTO POR PARTES RELACIONADAS	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	—	—
IMPUESTOS, CONTribuciones Y otros	—	1.984,00

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(DISEÑO ELABORADO POR: TAGHI S.A. TELF.: 2812 326 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-2786 A 01-12-08)

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0049018

LOCALES	48.277,60	VIÁTICOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	INSUMOS DE GANADO AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	12.000,00
LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS POR ALQUILER	—
LOCALES	13.315,80	PAGO POR OTROS SERVICIOS (Luz,Telef.)	10.820,07
DEL EXTERIOR	—	OTROS POR DEDUCIRSE	—
	—	TOTAL COSTOS	802.697,81
	4.530,21	TOTAL GASTOS	188.895,37
	—	UTILIDAD O PÉRDIDA	991.591,18
(Ordenes Tra.)	224,00	BASE DE DIVIDENDOS (INFORMATIVO)	—
	36.000,00	PAGO POR RETENCIÓN COMO RECIPIENTE (INFORMATIVO)	—
	140.632,61	PAGO POR RETENCIÓN COMO BENEFICIARIO (INFORMATIVO)	—

CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA

LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	30.201,41
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVADA	—
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	4.530,21
DEL EXTERIOR	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Anexo 104)	—
LOCALES	—	(+) 15% GASTOS RENTAS EXENTAS (Anexo 103 NUMERO 1 NUM 2)	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
LOCALES	209.401,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
LOCALES	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (TOTAL 15% TRABAJADORES)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS POR REGALÍAS DE TRANSFERENCIA	—
	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—
	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
	—	UTILIDAD GRAVADA	25.671,20
	—	TOTAL	—
	209.401,48	(-) 25% IMPUESTO CONTABLE	—
	—	(-) 25% UTILIDAD GRAVABLE	25.671,20
	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	6.417,80
	350.034,09	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.305,00
	1.900,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
	6.687,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
(Facultativa)	78.801,66	SALDO A PAGAR	—
	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.887,20
	25.671,20	ANTICIPO PROPUESTO	—
	—	PAGO PRIMA (Prepagados)	—
	112.180,35		
	462.194,44		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE CONVENIOS DE PAGO

RESPONSABLE: RC. JULIO ESPINOZA AVECILLAS — CÉDULA: 0801967733

CONTADOR: WASHINGTON CHANG CASTRO — CÉDULA: 0905912806 4001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL(593 2) 223 8 (02...) 1790118120001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0706 A 01-12-08

14 ABR 2010