

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990319111001	02	EXPEDIENTE	326L	03	RAZON SOCIAL:	ALUMINIOS CONTINENTAL, CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RUMICHACA				10	NUMERO	516	11	TELEF.	560630	12	FAX	302317
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALICA BASICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901007733						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.484.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	197.301.023	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59.012.201	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.966.130	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3.047.939	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	2.291.000		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	30.260.492		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	256.313.224	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	142.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.193.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	20.319.761	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	180.673.567	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.741.447	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	30.260.492	
Otros activos fijos	154	12.007	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.753.456	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
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	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	39.043.333	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	5.000.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.291.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.946.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	20.372.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212.485.169	
Documentos por pagar	202	1.700.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.521.643	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	5.026.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.311.768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.098.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	458.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.878	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	543.220	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	9.463.934	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.098.934	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	38.489.443	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	28.572	
Reservas	304	9.210.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.123.535	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.310.040	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.513.534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.847.632	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	796.506	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.946.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.513.534	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.128.384	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.385.150	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	449.466	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	902.707	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.848	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	FECH. ING. 733	-----	729	1.128.384	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	FECH. ING. 743	-----	729	1.128.384	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----		-----	759	-----	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----		-----		
						(-) Anticipos pagados	770	-----		-----		-----
						(-) Impuestos retenidos	771	823.859		-----		-----
						SALDO A FAVOR	772	-----		-----		-----
						IMPUESTO A PAGAR	773	304.525		-----		-----
						Interés por mora	774	12.181		-----		-----
TOTAL PAGADO	779	331.932		-----		-----						
Nombre	800	WASHINGTON CHI...		-----		-----						
Matr. No.	801	0.13151		-----		-----						
Effectivo	810	331.932		-----		-----						
Cheque No.	811	-----		-----		-----						
Banco	812	-----		-----		-----						
Notas de Crédito (cantidad)	813	-----		-----		-----						