

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00032002**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23161**

01	RUC	0990319111001	02	EXPEDIENTE	23161	03	RAZON SOCIAL	ALUMINIOS CONTINENTAL C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	0901907733						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.563.103	Ventas gravadas con I.V.A.	401	303.770.516	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79.905.842	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.655.171	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3.795.066	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	67.095.671		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	6.200.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>383.676.358</b>	
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>88.451.811</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	33.510.492	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	289.496.172	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.156.192	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	- 67.095.671	
Otros activos fijos	154	12.007	Mano de obra directa	509	51.008.107	
(-) Depreciación acumulada	155	- 1.437.875	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.730.326</b>	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	16.220.154	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.291.000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 6.200.000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>179</b>	<b>90.182.137</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	25.891.392	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>319.230.254</b>	
Documentos por pagar	202	1.700.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.586.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.260.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.030.105	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes <b>ABONOS CLIENTES</b>	206	14.579.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.764.311	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>44.757.780</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.283.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.922.608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	413.975	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>17.922.608</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	6.781.223	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>62.680.388</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>55.533.464</b>	
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	12.568.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.357.699	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>8.912.640</b>	
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	7.575.744	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>8.912.640</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>27.501.749</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.336.896	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>90.182.137</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	901.821	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.575.744
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.515.149	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.893.936
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.681.808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							1.893.936

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	---					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	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre 800 W. CHIANG										
Matr. No. 801 0.13151								IMPUESTO A PAGAR	773	58.870
Efectivo								Intereses y no gravadas	774	11.774
Cheque No. ---								Multas	775	7.064
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>77.708</b>
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 77.708										