

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. A00010609**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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.	300851	12	FAX	302317	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALURGICA BASICA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JULIO ESPERENZA AVECILLAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901907733	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.241.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	263.168.417	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138.628.272	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.063.101	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4.810.625	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	44.915.098		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	6.262.000		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	401.796.689	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados - CRED. TRIB.	112	474.965	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.766.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	67.095.671	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	245.911.387	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.991.748	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	- 40.524.098	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	48.400.094	
(-) Depreciación acumulada	155	- 4.007.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.984.607	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	7.024.976	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	6.200.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 6.262.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	94.751.411	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	327.846.030	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	3.048.624	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	51.416.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	7.144.875	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes - ABONO CLIENTE	206	17.359.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.863.341	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	20.408.124	Impuestos, contribuciones y otros	535	957.849	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.770.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	577.103	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	31.770.000	Otros gastos de administración y ventas	541	---	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	52.178.124	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	61.959.835	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	18.308.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.072.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.990.824	
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	---	(-) Amortización de gastos anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.192.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.990.824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.573.287	(-) Participación 15% de trabajador	585	1.798.624	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94.751.411	(-) 85% de dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% de rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	10.192.200	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.548.050	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	7.644.150	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	947.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.038.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. 7685						Multas	775
Banco PACIFICO						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							232.425