

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00019412

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 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	1.663.318		Ventas gravadas con I.V.A.	401	375.240.964	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66.222.088	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.724.680		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	15.962.513		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	76.626.380			Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	6.500.000			Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—			Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS		499	441.463.052
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.000.000		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	106.476.891	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	40.524.098	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	313.154.688	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.553.748		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	2		(-) Inventario final de materia prima	508	68.976.380	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	41.097.173	
(-) Depreciación acumulada	155	6.662.513		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	19.891.237	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	6.026.985	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	6.262.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6.500.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	126.368.128	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	8.021.967		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	331.588.564
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.663.294		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.816.105	
Obligaciones: 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	10.100.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.932.964	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	22.785.261	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.500.200	
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	37.500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	37.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4.869.925	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	60.285.261	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		569	87.119.194
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	—	
Reservas	304	25.953.134		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.787.733		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	22.755.294
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 bienes de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.342.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.755.294	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	66.082.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.413.294	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	126.368.128	(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	19.342.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-declaraciones)	701	1.263.681		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4.835.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.868.400		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	14.506.500
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				
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)				(i) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	—
				(-) Impuestos retenidos		771	4.523.822
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	—
				IMPUESTO A PAGAR		773	311.678
Nombre 800 W. CHIANG.				Interés por mora		774	—
				Multas		775	—
Matr. No. 801 0.13151				TOTAL PAGADO		799	311.678
Efectivo		Cheque No. 7958		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —		S/. 311.678		BANCO PACIFICO		S/. —	