

RENTA
ESTADO DE
INCO-S
PES

No. 10011522

10064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2001 103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990319111001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALUMINIOS CONTINENTAL C. LTDA.

EXPEDIENTE 23161

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

382.768,28

CAJA, BANCOS	13.410,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.475,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.041,27	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	382.768,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.480,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41.368,29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.968,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28.429,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.569,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	61.953,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89.883,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	260.072,71
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41.368,29

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELdos Y SALARIOS

TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.545,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	25.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.059,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.485,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	

370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDOS BODOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DEUDAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	330.849,72
	OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELdos, SALARIOS	10.591,11
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.610,07
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	121.369,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	894,00
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	208,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	316,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	COMBUSTIBLES	5.529,83

DEL EXTERIOR	32.862,84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.970,93
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.340,05
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.668,00	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62.885,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.415,92	CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
COLACIONES ESCRITURAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4.668,00	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	62.885,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS	—	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD</td	