

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 3328-29-07-96** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990319111001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALUMINIOS CONTINENTAL C.LTDA.-ALUCON** EXPEDIENTE: 23161

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	11.298,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	422.090,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	51.432,81	INGRESOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	8.099,26	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	422.090,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	390,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	63.739,69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	10.667,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	41.368,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	94.461,06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>145.628,20</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	257.482,63
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	63.739,69
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.945,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.746,00	GASTOS DE FABRICACION	722	31.919,57
VEHICULOS	345	25.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.223,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>25.467,20</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>25.467,20</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	3.480,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	390,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	---
OTROS	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	739	364.581,86
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	740	33.142,03
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	2.760,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>171.095,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR EJERCICIOS	411	43.639,03	COMBUSTIBLES	747	1.833,60
LOCALES	411	43.639,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	748	5.097,28
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	3.789,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE GESTION	750	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	751	---
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752	2.459,86
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	---
CON EL IESS	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	---
CON EMPLEADOS	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	755	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	5.300,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	98.394,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>147.333,09</b>	CUENTAS INCOBRABLES	758	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR	761	---
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.121,36
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	52.203,54
CON EL IESS	446	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EMPLEADOS	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	416.785,40
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.304,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	5.304,90
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	795,74
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>147.333,09</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13.675,45	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
RESERVA DE CAPITAL	505	3.781,96	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.304,90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.509,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>23.762,31</b>	UTILIDAD GRAVABLE	814	4.509,16
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>171.095,40</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: <b>RC. JULIO ESPINOZA A.</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I. No. <b>0901907733</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: <b>WASHINGTON CHANG C.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. <b>0905912804001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		