SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0002976

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990319111001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALUMINIOS CONTINENTAL C.LTDA.
	EXPEDIENTE: 23161

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52.653,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	192.766,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.553,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	41.338,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	77.049,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	377.361,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	9.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	5.311,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.052,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.206,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	35.430,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	33.336,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	23.663,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	23.663,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	373	401.524,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	374	7.000,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	15.155,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	26.784,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	378	—
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	382	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	383	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	5.310,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	24.000,00
CRÉDITO A MUTUO	387	1.628,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	79.878,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	391	—
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	392	—
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	393	248.258,16
PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	248.258,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	328.136,98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	—
RESERVA LEGAL	412	3.807,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	38.486,86
RESERVA DE CAPITAL	414	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	30.092,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	73.387,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	401.524,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	1040.860,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	1040.860,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	40.040,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	151.787,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	696.300,91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	41.338,99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	53.388,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	12.094,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	4.018,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	6.180,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	1.344,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	3.500,00
COMBUSTIBLES	459	16.006,00
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	4.354,00
TRANSPORTE	465	1.363,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	—
GASTOS DE VIAJE	467	8.272,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	12.516,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	4.006,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	14.100,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	476	3.021,00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	477	—
GASTOS NO DEDUCIBLES A TRAVÉS DE TERCEROS — LOCALES	478	—
GASTOS NO DEDUCIBLES A TRAVÉS DE TERCEROS — AL EXTERIOR	479	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES (informativo)	480	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IMPUESTO A LA RENTA — AL EXTERIOR (informativo)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A CRÉDITO TRIBUTARIO — LOCALES	483	—
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A CRÉDITO TRIBUTARIO — DEL EXTERIOR	484	14.504,53
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	1005.457,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	489	35.402,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	5.310,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	494	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES INTERNACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 13%)	497	—
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES INTERNACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 13%	498	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+805-803+809-811-812-813=0	502	30.092,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806+809-810-811-812-813=0	503	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	30.092,50
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	7.523,13
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	16.173,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	512	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	513	8.650,84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEFINITIVO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará de manera obligatoria conforme la ley, 50% RIC)-RET	514	—
900 VALORES A PAGAR		
PASO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	516	—
INTERESES POR MORA	517	—
MULTAS	518	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	519	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	520	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de R.L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. EC.JULIO ESPINOSA

NOMBRE: RUC No. WASHINGTON CHIANG 0010

0901907733 0905312804

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAR 2008 — GUAYAQUIL — Más cerca de ti

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No. —	524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 Resol. No. —
527 USD —	528 USD —	529 USD —	530 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	531 —	REGISTRO OFICIAL No. —	532 AÑO: 2008 MES: 03 DÍA: 13

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN