



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00004781

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 99004781 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ALUMINIO S.A. 203 EXPEDIENTE 1007

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	54.013.540
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113.149
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	419.504
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	54.544.322

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	157.220.300
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURES Y EQUIPOS	322	40.000
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	77.157.009
TOTAL ACTIVO FIJO	328	30.111.291

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	134.655.613

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	2.400.000
CUENTAS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS Y APORTES	404	115.000
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.515.000

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	52.355.344
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	52.355.344
TOTAL DEL PASIVO	428	52.355.344

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	2.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UNA CAPITALIZACION	503	10.500.000
RESERVAS	504	9.331.177
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	75.450.149
RESERVA POR DEPRECIACION DE MAQUINARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO DE DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(27.976.397)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	69.784.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	134.655.613

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO PROFORMA No. 001 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 000-17103

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%		601	3.250.000
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		602	8.730.000
EXPORTACIONES		603	-
() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ESPECTNO	605	-
	EXENTOS NO GRANADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	14.970.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.973.995
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	625.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.833.547
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.470.732
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.630.403
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-
LOCAL	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.180.096
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	34.713.835

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(19.743.835)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.646.767
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52.623.164
(a) UTILIDAD	803	(27.976.397)
(b) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17.390
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(19.743.835)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION	809	-
(a) EN EL PAIS	810	-
(b) EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ESPECTRO (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTROS GASTOS ENEROS Y NO ENEROS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRABABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(19.743.835)
(-) ANTICIPOS	819	306.694
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	113.000
TOTAL RFNTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	410.694

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
918	-	911	-	912	-	913	-	917	-
919	-	914	-	915	-	916	-	918	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	-	923	-	927	-
919	-	924	-	925	-	926	-	928	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGUAYO, 24 MARZO 1995

IMPUESTO A LA RENTA

15 MAR/2000

30-023-002071-8

RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION