

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26991916

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45726

RUC 201 1790780880001

202 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. ESTRUSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,996,688.02

Caja, bancos

311 3,470.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,494,064

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,909.95

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 977,169.27

No relacionados / Locales

315 3,225,167.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 431.84

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 95,775.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 115,662.32

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,469,851.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 192,649.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 100,390.93

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 828,783.13

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 31,406.05

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,157.28

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 45,989.65

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por retención

334 0

Del sujeto pasivo

304 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,730	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,420,290.17	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,676.38	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,413.69	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,140.28	Inventario inicial de materia prima	706	1,016,467.35
Equipo de computación y software	345	39,397.49	Compras netas locales de materia prima	707	3,542,911.68
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	183,102.65	Importaciones de materia prima	708	796,829.14
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	828,783.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	225,474.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,538.96
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	31,406.05
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,303.74
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	214,255.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,157.28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	561,243.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	272,921.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	121,223.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	132,830.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	114,942.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	55,894.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	212,018.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación de personal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	95,963.67	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	46,298.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	16,029.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,452.92
Otros activos largo plazo	392	6,111.92	Intereses bancarios	735	274.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	102,075.59	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,736,621.65	Del exterior	737	21,648
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	2,640.33
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento mercantil / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento mercantil / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	652,167.57	Comisiones / Local	741	0
			Comisiones / Del exterior	742	22,125.59
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	30,955.17
			Local	755	0
			Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	362,540.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	31,467.48
Locales	415	408,409	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,658.19	772	4,134.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,796.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,974.47
Relacionados / Locales	419	326,712.25	Gastos de viaje	777	5,497.22	778	12,198.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,261,440.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	50,691.73	784	17,523.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	949.94	Servicios públicos	787	7,185.11	788	16,157.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,708.89	790	52,839.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	807.62	792	1,040.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,502,531.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	960,987.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,012,219.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,463,518.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 mayor a 0)			801	6,332.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	949.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,108.6
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	188,451.91	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	34,736.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	15,369
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	223,188.88					



Pasivos diferidos	479	198,965.85	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	13,173.72	PÉRDIDA	839	1,879.44
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,447,547.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59,671.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	59,671.21
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,401.75
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1706846316	RUC CONTADOR	199	1708833817001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

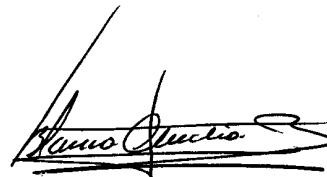
Numero Serial: 990358275872

Fecha Recaudacion: 21/04/2010



ING. MARCELO ACURIO

REPRESENTANTE LEGAL



SRA. CECILIA HEREDIA

CONTADOR GENERAL

