



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790780880001
<b>Razon Social:</b>	ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S. A. ESTRUSA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	18/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	25/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1451907

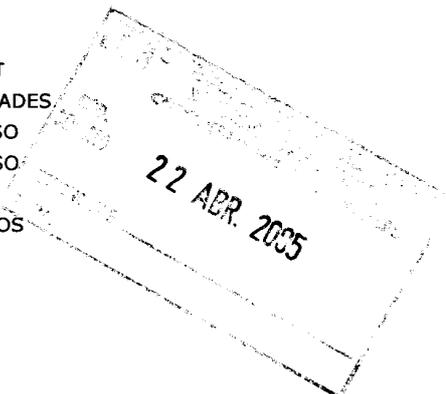
**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		60
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1705245494
199 RUC CONTADOR		1708833817001
201 RUC		1790780880001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. " ESTRUSA "	
203 EXPENDIENTE		45726
311 CAJA BANCOS		69032.15
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		531463.66
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		77926.08
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		53540.83
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		61792.8
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		515714.52
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		363691.67
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15611.84
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		27587.52
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		48309.7
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5474
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1614292.61
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		16384.38
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		154462.99
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		33070.93
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		26371.05
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2678.57
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		122341.2

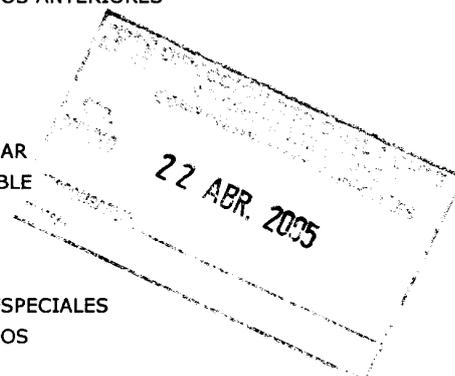
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110626.72
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	110626.72
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41543.35
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	29833.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11710
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	58620.95
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58620.95
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1795250.28
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	440673.65
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	6691.74
415 OBL CON INST FIN LOCALES	50000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	36874.77
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	9782.76
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	32538.5
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	776632.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1353194.29
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	73255.22
459 OTRAS PROVISIONES	17717.84
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90973.06
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	1444167.35
499 TOTAL DEL PASIVO	101172
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	21134.22
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	84542.89
509 RESERVA DE CAPITAL	113947.11
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	30286.71
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	351082.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1795250.28
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3132958.67
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	459.6
607 OTRAS RENTAS	105666.39
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3239084.66
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	354054.3
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1757425.01
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	382200.18
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	515714.52
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	69096.68
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	67905.39
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	57814.66
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	4564.07
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	43431.26
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26261.57
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	14261.71
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3351.8
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62466.38
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	12142.44
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	45708.15
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	62783.94
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	82718.89
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	5966.08
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12451.69
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	12768.11
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	211326.46
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	363691.67
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	42663.14
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27587.52
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2424368.2



750 SUELDOS,SALARIOS	85593.62
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81757.48
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	11184.58
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	148152.48
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	11892.84
760 COMISIONES EN VENTAS	92209.28
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	90000.8
762 COMBUSTIBLES	1819.43
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	8805.78
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	27438.7
765 GASTOS DE GESTIÓN	25360.53
766 GASTOS DE VIAJE	21448.06
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	36051.4
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5572.16
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12072.9
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	13994.1
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4056.99
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1930.69
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	26848.97
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706190.79
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	46218.44
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46218.44
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	62307.23
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3176777.43
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	62307.23
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9346.08
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	37736.62
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	90697.77
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	90697.77
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22674.44
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24337.63
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1663.19
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

22 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2005