

45726

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984624

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	154,568.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	832,504.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	87,372.6
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	124,357.47
321 Otras cuentas por cobrar	412,589.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	40,719.72
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	689,807.66
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	23,276.1
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	23,808.95
330 Mercaderías en tránsito	112,008.29
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,326,068.61</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	16,384.38
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,629.64
345 Muebles y enseres	27,707.68

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	101,172
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	36,489.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	111,800.91
509 Reserva de capital	113,947.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	60,318.12
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	110,940.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>599 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>534,668.26</b>
<b>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>2,442,777.36</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con IGV al 12%	3,580,573.99
602 Ventas netas locales no gravadas con IGV al 12%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	15,928.66
606 Otras rentas	21,733.14
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	817.52
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,619,053.51</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

SUPLENIMIENTOS DE DIAS  
 05 ABR. 2005  
 Firmen Lasso Alvarez

346 Maquinaria y equipo	112,615.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,061.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,419.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,629.98	716 Inventario inicial de materia prima	515,715
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	946,005.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,208.44	717 Importaciones de materia prima	488,014.08
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	689,607.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	363,691.67
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	27,587.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	98,208.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	23,808.95
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	397,590.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	73,108.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,136.19
377 Otros activos diferidos	20,661.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,540.09
378 (-) Amortización acumulada	11,721.19	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,523.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,940	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	31,691.87
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	84,285.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,299.21
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	164,399.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	114,840.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,526.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	9,560.31	739 Arrendamiento mercantil local	2,097.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,560.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,808.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,442,777.36	742 Suministros y materiales	474,053.5
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,006.34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,383.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	312,650.9	746 Gastos de viaje	25,992.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,508.73	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,022.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	152,704.11	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,706.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	28,884.14

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	127,879.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,178.23
427 Obligaciones con el IESS	19,817.91
428 Obligaciones con empleados	14,509.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	40,220.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	420,079.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,126,348.3
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	90,795.31
459 Provisiones	19,082.95
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,878.26
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	671,882.54
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	671,882.54
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,908,109.1

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,170
752 Provisión cuentas incobrables	9,446.52
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,633.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	42,000
761 Otros gastos locales	42,833.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,398,587.68
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	220,465.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	40,220.11
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	817.52
806 (+) Gastos no deducibles en el país	126,840.47
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	78,354.73
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	227,913.94
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	227,913.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	56,978.49
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,800.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

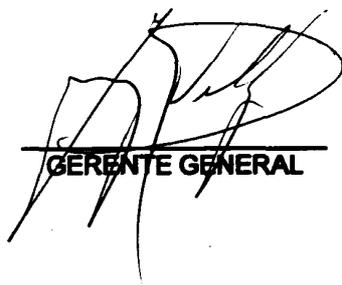
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108885826

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

  
 GERENTE GENERAL

  
 CONTADOR GENERAL