

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813403

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

66

201 RUC

1780780890001

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO SA ESTRUSA

203 EXPEDIENTE

45736

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	35,384.91
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,486,584.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	83,473.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	42,728.83
321 Otras cuentas por cobrar	274,988.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,893.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	40,719.72
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	827,886.38
327 Inventario de productos en proceso	63,710.82
328 Inventario de suministros y materiales	50,370.37
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	21,343.18
330 Mercaderías en tránsito	187,582.82
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
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,827,120.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	16,384.38
343 Obras en proceso	154,887.38
344 Instalaciones	2,829.84
348 Muebles y enseres	26,078.88

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	101,172
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	66,861.37
508 Reservas facultativa y estatutaria	222,741.42
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)	274,245.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	639,385.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	3,388,783.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,474,670.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,081,357.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5.84
606 Otras rentas	9,440.41
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	5,155.07
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,580,629.43

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	101,159.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	25,911.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	185,805.88	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,105.15	715 Inventario inicial de materia prima	689,607.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,068,348.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398,432.48	717 Importaciones de materia prima	717,011.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	627,586.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	63,710.82
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	23,806.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	398,432.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	21,343.18
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	501,472.13
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)	107,436.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	159,696.11
377 Otros activos diferidos	35,919.47	728 Gasto provisión para jubilación patronal	50,050.3
378 (-) Amortización acumulada	4,489.82	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,483.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,429.65	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	104,582.83
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	12,268.94	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,320
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	268,036.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	108,522.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,177.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	602.85	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,771.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	757.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,369,753.65	742 Suministros y materiales	33,555.21
400 PASIVO		743 Transporte	1,295.61
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,814.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	501,385.55	745 Gastos de viaje	35,045.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	680.8	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,079.81
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,823.75	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,397.18
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	38,401.09

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,245.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,429.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,449.24	752 Provisión cuentas incobrables	5,106.66
427 Obligaciones con el IESS	25,188.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	15,930.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,608.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	46,368.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	339,410.63	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	975,472.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	25,445.57
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,163,665.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	416,773.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	140,845.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,368.06
459 Provisiones	25,193.71	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,155.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166,039.32	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,495.51
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	797,747.62	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	591,106.34	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,388,853.96	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	97,215.26
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	30,776.54
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	262,782.36
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,530,367.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	262,782.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,868.09
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	46,238.65
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

909 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: 990128527071

Fecha Recaudacion: 20/04/2007

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A.
ESTRUSA

FIRMA AUTORIZADA
REPRESENTANTE LEGAL

1705245494



CONTADOR GENERAL

1708833817