

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790780880001	
CEP#(Número de Serie)		990260202333	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A. ESTRUSA	
Razón Social		2008	
Período Fiscal		02/04/2009	
Fecha de Declaración		05:01:48 PM	
Hora de Declaración		24/04/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,051.44	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,051.44	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,051.44	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,051.44 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 05-10088-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



43726

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17191831

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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 4,299,049.41

Caja, bancos

311 154,556.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 198,199.46

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 3,171.91

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 42,591.47

No relacionados / Locales

315 1,288,022.41

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

317 211.4

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 156,068.32

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 93,554.68

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,541,012.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 29,698.29

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 40,719.72

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 1,016,467.35

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 28,538.96

Inventario de suministros y materiales

327 60,589.08

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,303.74

Mercaderías en tránsito

329 442,180.99

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

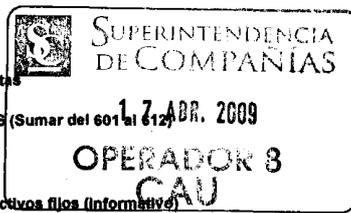
332 4,035

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,137,836.89

ACTIVO FIJO

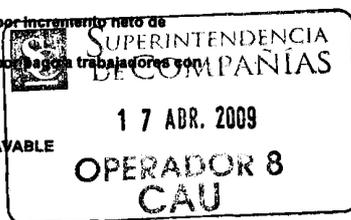
Importaciones de bienes no producidos por



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 18,876.38 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 25,413.89 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 141,830.33 Inventario inicial de materia prima 706 720,939.52
Equipo de computación y software	345 36,996.49 Compras netas locales de materia prima 707 2,566,465.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 183,102.65 importaciones de materia prima 708 360,549.59
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 1,016,467.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 169,400.92 Inventario inicial de productos en proceso 710 16,811.04
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 28,538.96
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 13,652.89
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 236,818.62 (-) Inventario final de productos terminados 713 10,303.74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 204,684.7 716 255,607.05
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 72,873.93 718 65,839.63
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 33,300.53 720 49,006.89
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 196,887.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 5,892.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 48,939.31 728 9,233.95
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 3,643.74 730 919.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 65,478.61
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 11,229.95 734 8,217.2
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 257.59 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 23,616 738 8,465.89
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 12,824.02
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 91,004.66 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 761 0 762 0
Otros activos largo plazo	392 831.38 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 91,838.04 Local 763 0 764 11,500.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 3,488,291.55 Del exterior 765 0 766 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 767 0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 769 0 760 0
Relacionados / Locales	411 409,824.7 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 111,652.92 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 47,095
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 10,511.41 772 2,928.38
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	683.58			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,400.55			
Relacionados / Locales	419	230,721.32	Gastos de viaje	777	5,332.55	778	9,959.19	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	970,090.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,867.76	784	12,921.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,051.44	Amortizaciones	785	0	786	136,696.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,608.44	Servicios públicos	787	8,291.16	788	16,322.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	948.01	790	48,894.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	946.25	792	1,277.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,101,550.68			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	982,071.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,791,749.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,083,622.64			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	457,389.61			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	68,608.44			
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	62,910.04			
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	164,163.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	24,485.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	14,475			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	188,649.45						
Pasivos diferidos	479	200,373.25	UTILIDAD GRAYABLE	829	437,116.21			
Otros pasivos	489	1,828.66	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,182,800.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	101,172	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	437,116.21			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	113,950	Total impuesto causado	849	109,279.05			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,885.11			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	66,961.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	661,787.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	38,342.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,318.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	279,502.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,051.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,283,690.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,466,291.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

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) 902 1,051.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,051.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,051.44

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 916

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 918

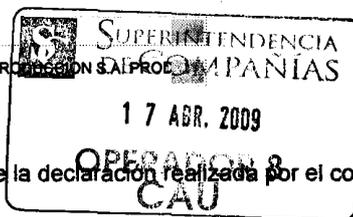
Valor USD 917 919

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 1708633817001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PROTECCIÓN Y ALPROTECCIÓN DE LAS EMPRESAS



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

Numero Serial: 990260202333

Fecha Recaudación: 02/04/2009

[Signature]

SR. MARCELO ACURIO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

SRA. CECILIA HEREDIA
CONTADORA GENERAL