IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47753 N°L.I 2005/03/10.F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 1000006165

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NE STRITA DGER-2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791072979001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALFAMETAL C.A. | 203 EXPEDIENTE: 468099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.805,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.655,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.597,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.790,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	3.899,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.099,00
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41.847,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	333,30
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	166,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	166,70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	655,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	249,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	406,20
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 377	376	42.419,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	377	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	378	22.509,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	380	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	381	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	382	11.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	383	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	384	755,77
DIVIDENDOS — CON EL IESS	385	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	386	1.214,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	387	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	388	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	389	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	35.480,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	393	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	394	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	395	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	396	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
HIPOTECAS POR PAGAR	398	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	399	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	—
OTRAS PROVISIONES	401	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	—
OTROS PASIVOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489	410	35.480,47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	411	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	412	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	—
RESERVA LEGAL	415	562,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—
RESERVA DE CAPITAL	417	24,64
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	2.522,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	2.983,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	421	2.812,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	6.939,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	424	42.419,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e ley LRTL)

ALFAMETAL C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO LANDAZURI — NOMBRE: PIEDAD VILLACIS

C.I. No. 1701767103 — RUC No. 1711167021001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	425	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	426	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	427	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.587,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	1.109,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	90.696,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.075,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	63.509,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.730,10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.099,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	69.416,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	3.836,73
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.618,66
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	4.000,00
COMISIONES EN VENTAS	760	3.205,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	467,61
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	985,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	166,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	65,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROVISIONES ECONÓMICAS — LOCALES	775	167,71
PROVISIONES ECONÓMICAS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.694,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.207,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	86.624,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.072,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	4.072,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	610,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bx x 12%)	809	—
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (b3-b06 x 12%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	865,44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	2.596,35
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	649,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.014,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	365,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	909 N/C No. —	912 N/C No. —	915 N/C No. —	918 Resol. No. —	921 Resol. No. —	924 Resol. No. —	927 Resol. No. —
907 USD —	910 USD —	913 USD —	916 USD —	919 USD —	922 USD —	925 USD —	928 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 908 —	REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 LAUDO — 930 MES — 931 AÑO — 932 DÍA — 933 — — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2005 — Patricio Vitari

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR