

A)

48976 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PER 179127569100	02 EXPEDIENTE	—	03 RAZON SOCIAL:	ALUMINPORT S.A.
04 PROVINCIA: Pichincha	05 COD. PROVINCIA: 17	06 CANTON: Quito	07 COD. CANTON: 060	08 CIUDAD: Quito
09 CALLE: Los Pinos Pasaje San Carlos		10 NUMERO: s/n	11 TELEFONO: 409 625	12 FAX: 409 625
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO		14 COD. ACTIVIDAD ECOL: 6190915	TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Martha Gallego Rosales		17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 71353449-1		

OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos	101	5	337	.	638					Ventas gravadas con I.V.A.	401							
Inversiones financieras temporales	102									Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103									Exportaciones	403							
(-) Provisión cuentas incobrables	104									(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404							
Otras cuentas por cobrar	105									Dividendos percibidos	405							
Inventoryo de materia prima	106									Rentas exentas y no gravad.	406							
Inventoryo de productos en proceso	107									Rentas con impuesto único	407	358	.	423				
Inventoryo de suministros y materiales	108									Otras rentas	408							
Inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109									TOTAL INGRESOS	499	358	.	423				
Mercaderías en tránsito	110									COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios	111									Inventoryo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501							

Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	—
irrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	—

equinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
híbulos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—

(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—

Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—

TIENDAS	Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
	Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
	(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(c) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5 337 . 688	Inventory inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados	521	—

Cuentas por pagar	201	10.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Débitos con IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y subvenciones	550	—

Jubilaciones, IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	592	
-portes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	—	Gastos de gestión	553	30 + 735
Ilos pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	1.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.735
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3 274 688
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	327.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.327.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	985	—

TOTAL PÁSIVO Y PATRIMONIO (220 * 310)	320	5.337,628	(+) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones) 701	55.305	(-) Reinversiones y leyes de tormento 589	-
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729) 702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a. 589))	590
Valor anticipado ((701+702) - 771) 703	53.308	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	991
DIFERENCIA DENTRAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (a dividir dentro del año fiscal) (590 - 991)	3.227 (- 6.690)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o periodo) después del imp. Renta (590-790)	592	32,103
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	356182	705	706	709	28,494
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+791)	792	32,103

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CARGADO (S/.) - (S/.)	
		No. TRAM.	FECH. ING.
EJER. IMP.	731	732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	742	745
REEXP.-MON	EJER. IMP. 751		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Monica E. Allegretti ~~and~~ ~~in~~

(+) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 30.494
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -

Firma del representante legal	Firma del contador	Entregado por correo	-
	Nombre 800 M.E. Zurita	Días	-
	Matr. No. 801 0 .368	PAGADO	-

2a. Cuentas: Subcuentas de la Cuenta de Capital Social. S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - Exp. 19

2- Copia. Sección de Comunicación Social
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716142004, RESOLUCION 3892 -94 -06 -23