

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791273691001 RAZON SOCIAL Aluminic Nacional del Ecuador S.A. EXPEDIENTE 48476

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	292.203.197	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.609.570.664
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DEFERIDA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.394.324.699	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	35.948.271	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3.296.439
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.473.525	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	446.000.519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	9.318.271
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.302.006
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.823.867.300	TOTAL INGRESOS	3.082.296.021
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.287.596.059
ACTIVOS ANTICIPADOS	130.486.525	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.366.920.535
ACTIVOS CORRIENTES	6.683.417.375	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.189.589.691
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.823.867.300
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.690.238.565

380 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TI 3 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88.486.387
M 2 MAQ. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69.086.515	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39.641.335
VEHICULOS	109.758.324	GASTOS DE GESTION	127.324.173
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	12.686.574
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	89.423.709	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	56.245.548
TOTAL ACTIVO FIJO	89.421.130	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.590.101
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	41.356.686
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	25.959.000
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.432.628
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	86.082.652
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501.105.084
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	443.139.055
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443.139.055
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	592.186.703

390 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.851.397.838
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.360.524.017
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(4) UTILIDAD	509.126.179
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	120.691.759
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	629.517.931
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.372.838.505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	592.186.703
		EN EL PUS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) OTROS RENDIM. EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	446.000.519
		= UTILIDAD GRAVABLE	038.187.222
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(3) ANTICIPOS	-
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.851.397.838
LOCALES	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.360.524.017
EXTERNOS	-	(4) UTILIDAD	509.126.179
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	120.691.759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	629.517.931
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	592.186.703
		EN EL PUS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) OTROS RENDIM. EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	446.000.519
		= UTILIDAD GRAVABLE	038.187.222
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(3) ANTICIPOS	-
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

MATR. No. 0.868

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.851.397.838
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.360.524.017
INTERESES POR MORA	-	(4) UTILIDAD	509.126.179
MULTAS	-	(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	120.691.759
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	629.517.931
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	592.186.703
		EN EL PUS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(5) OTROS RENDIM. EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	446.000.519
		= UTILIDAD GRAVABLE	038.187.222
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(3) ANTICIPOS	-
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 < 0