

48426

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275691001

RAZON SOCIAL: ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	44,326.76
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,987,239.67
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	204,630.27
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	7,311,003.82
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	9,547,200.52
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925146433
199	RUC CONTADOR -----	1802771905001
201	RUC -----	1791275691001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALUMINIO NACIONAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	48476
311	Caja, bancos -----	138,711.22
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	44,326.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,406,956.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	12,982.96
321	Provisión cuentas incobrables -----	104,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	80,160.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	148,368.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,094,568.40
329	Mercaderías en tránsito -----	500,237.21
331	Activos pagados por anticipado -----	7,569.63
332	Otros activos corrientes -----	7,794.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,337,675.97
343	Muebles y enseres -----	45,137.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,348.55
345	Equipo de computación y software -----	54,924.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,856.29
347	Otros activos fijos -----	1,316.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	93,275.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,308.12
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	92,085.16
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	9,301.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	101,387.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,474,371.09
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,987,239.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	29,635.30
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	41,778.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	114,029.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	77,774.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	65,717.87
428	Provisiones -----	27,267.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,343,443.14
457	Provisiones para desahucio -----	21,082.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,082.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

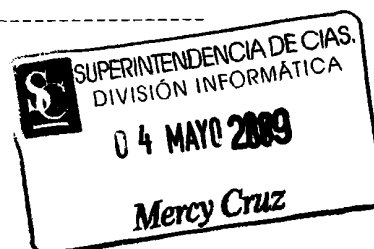
RUC: 1791275691001

RAZON SOCIAL: ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,364,525.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	378,984.36
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	122,001.64
507	Reserva legal -----	52,651.52
509	Otras reservas -----	306,235.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	292,021.20
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	336,675.17
517	Utilidad del ejercicio -----	294,626.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,109,845.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,474,371.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,393,881.05
603	Exportaciones netas -----	204,630.27
605	Rendimientos financieros -----	30.31
606	Otras rentas gravadas -----	9,672.34
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	52.43
699	TOTAL INGRESOS -----	8,608,213.97
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	806,246.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,680.22
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,495,819.72
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,094,568.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	271,580.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	88,088.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,364.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,456.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	64,544.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	38,400.15
730	Gasto - Combustibles -----	1,260.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	50,979.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,240.60
736	Gasto - Transporte -----	41,690.04
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	5,989.57
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	42,521.87
744	Gasto - Otras provisiones -----	10,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,037.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,538.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,704.84
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,990.32
780	IVA que se carga al gasto -----	1,735.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,022.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,182.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	147,430.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,156.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,229,177.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	940,917.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

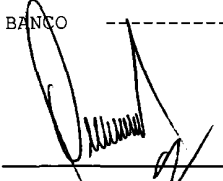
RUC: 1791275691001

RAZON SOCIAL: ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.

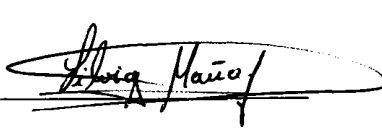
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,170,094.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	438,119.11
811	15% Participación a trabajadores -----	65,717.87
814	Gastos no deducibles locales -----	42,398.02
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	103,699.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	311,099.44
842	Saldo utilidad gravable -----	311,099.44
849	Total impuesto causado -----	77,774.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	95,312.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,537.57
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0925146433


 Firma Contador (a)

C.I. 1802771905001

