

700051086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791281969 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALUDETEC S.A.

EXPEDIENTE 48708

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011-012)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS		311	+	5.203,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	3.396,60	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	10.381,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES		609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR		611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	8.549,28	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612 = 71.567,25			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	976,78						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—			COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	565,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	12136,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	20.032,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	42.395,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	60.637,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	22.114,17	
TERRENOS		349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	2.775,54	
TOTAL ACTIVO FIJOS		349	=	14.446,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	23.923,35	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	3.275,36	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	COMBUSTIBLES		729	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	2.204,13	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	TRANSPORTE		735	+	345,25	
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES		737	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—	
	OTRAS		382	+	—	PARA DESAHUCIO	742	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	745	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	747	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	749	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	751	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	753	+	502,55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL	755	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	757	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	RELACIONADOS	761	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	NO RELACIONADOS	763	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	84.607,73	RELACIONADAS	765	+	—	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	767	+	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	3.681,33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS-ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	1.211,07	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	673,05	

70 0051086

LOCALES		127,12	GASTOS DE VIAJE		3.443,64	
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES		590,00	ACELERADA			
DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA		1.378,52	
RELACIONADOS			AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		4.868,04	
LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		4.271,21	
NO RELACIONADOS			PAGOS POR OTROS BIENES			
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS		70.870,35	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS		673,05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS		71.543,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO		14.537,47				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		4.307,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		11.266,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.623,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-799-0		801 = 23,85	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609-799-0		802 =	
LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 3,53	
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813 (-)	
RELACIONADOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + 4.271,21	
DEL EXTERIOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
LOCALES			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENPOR INGRESOS EXENTOS		816 +	
DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (812x15%)+(813-815x15%)		817 +	
LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD GRAVABLE		823 = 4.274,74	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			PÉRDIDA		824 =	
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	
PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1.003,70	
OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		34.623,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-) 376,78	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		300,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-) 170,11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
RESERVA LEGAL		350,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	
OTRAS RESERVAS		4.704,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		858 = 34,14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		321,73				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		20,27				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.183,86	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		34.623,87				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
SONIA ARELLANO		JUAN C. PACHECO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
016000687636		17106334130001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

