[redacted] No. 200107230

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791284615001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO CIA. [redacted] EXPEDIENTE 52653

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	339.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,820.30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,112.66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	148,380.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	475.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21,872.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,878.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	23,437.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	26,691.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3,995.78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	14,532.90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	14,875.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	268,186.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	98,597.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	23,213.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	8,313.56
VEHÍCULOS	335	31,758.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1,130.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	29,660.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	133,351.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	133,351.97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	107.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92.50
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[redacted] OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[redacted] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	909.89
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	909.89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	402,540.53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	41,489.49
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	74,216.57
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	201.50
[redacted] CON EL ISSS	418	4,976.82
[redacted] CON EMPLEADOS	419	769.72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12,369.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	134,023.70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	53,284.00
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	45,496.80
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	13,073.31
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	61,201.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	173,055.44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	34,139.34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	34,139.34
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	341,218.48
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	920.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,320.80
RESERVA DE CAPITAL	508	35,256.27
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	15,824.98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	18,250.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	61,322.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	402,540.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	462,990.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] REND/MIENTOS FINANCIEROS	606	25.60
[redacted] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	463,016.27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	42,020.10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	45,251.72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8,560.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	57,877.58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	109,414.52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23,437.83
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	13,542.84
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	6,518.36
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	13,278.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	3,210.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1,015.36
SEGUROS Y REASEGUROS DE RN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	987.46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	3,610.09
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	2,093.10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	156,712.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	26,691.34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	14,532.90
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	399,429.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21,612.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8,013.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	3,930.89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	2,610.30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	630.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,045.20
GASTOS DE GESTIÓN	763	2,610.00
GASTOS DE VIAJE	764	1,633.18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,004.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	136.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,686.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	360.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10.50
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] LOCALES	774	–
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	52.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45,335.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	443,865.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	18,250.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	18,250.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,737.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	15,512.97
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,878.24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3,878.15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	0.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	0.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	827	0.09
INTERÉS POR MORA	828	0.01
MULTAS	829	0.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	0.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ T. — NOMBRE: SANDRA PAREDES P.

C.I. No. 1703126407 — RUC No. 1802283984001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 831: 0.11

MEDIANTE COMPENSACIONES 832:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 833: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 834 N/C No. – 835 N/C No. – 836 N/C No. – 837 N/C No. – 838 N/C No. –; 839 USD – 840 USD – 841 USD – 842 USD –; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 843 – REGISTRO OFICIAL No. 844 – AÑO 845 – MES 846 – DÍA 847

DETALLE DE COMPENSACIONES: 848 Resol. No. – 849 Resol. No. –; 850 USD – 851 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0331 - 27 / 03 / 02

32-048-001423-1 $0.11 2004/04/16 Banco Internacional S.A. Sucursal: 10 Usuario: 10

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2004 CUTHER LASSO

035 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PUSUQUI BRUNO PADILLA ACOSTA PADILLA ACOSTA BRUNO RECHAZADO POR PAGADOR 035