DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

Nº 20 0022897

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791284615001	INDUSTRIAS Y PRODUCTOS DE ALUMINIO C.LTDA	52653

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10,820.30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,166.76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119,817.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,315.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,120.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29,108.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,806.58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19,365.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,796.60
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,484.40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,155.81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	114,286.19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,713.15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,313.56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31,758.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,130.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,294.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,907.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	140,907.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	112.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87.50
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	347,150.58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	5,630.00
[illegible] — DEL EXTERIOR	–
[illegible] — LOCALES	60,000.00
[illegible] — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,456.00
[illegible] — CON EL IESS	20,576.82
[illegible] — CON EMPLEADOS	7,198.42
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,861.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	37,784.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12,369.60
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	26,018.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,172.24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	171,033.48
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	76,800.63
RESERVA LEGAL	3,028.40
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6,636.31
RESERVA DE CAPITAL	37,842.80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33,774.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	10,434.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	176,117.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	347,150.58

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	400,532.62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	400,532.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80,750.60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,586.30
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	23,437.83
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	39,575.29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22,896.02
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5,120.00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	30,876.48
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,590.99
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	13,551.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7,810.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,310.03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	395.68
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,600.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,836.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,691.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29,108.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	14,532.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,365.00
BAJA DE INVENTARIOS	1,780.00
OTROS COSTOS	8,630.15
TOTAL COSTO DE VENTAS	254,238.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	69,007.44
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,599.69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	7,900.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,860.45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,310.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,310.00
GASTOS DE GESTIÓN	4,100.30
GASTOS DE VIAJE	3,650.10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,860.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	260.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,670.40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,896.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	101.80
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	8,360.15
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	129,926.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	384,165.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16,367.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	16,367.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,455.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	13,912.21
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	13,912.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,478.05
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,315.09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	162.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	162.96
INTERÉS POR MORA	3.96
MULTAS	4.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	171.81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Eduardo Rodriguez	Sandra Paredes P.
C.I. 1700159310	RUC Nº 1802283984001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	171.81
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PUSUQUI MARIELA MEJIA MEJIA MARIELA RECIBIDOR PAGADOR 835