

6067

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030531

NAC-DGER2008-1520

30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190058670001

202 INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

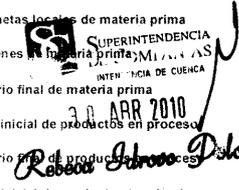
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 89,852.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,886.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 45,287.36	Rendimientos financieros	605 6,424.8
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 81,218.43
No relacionados / Locales	315 629,413.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 21,588.76	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,859.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,018.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,496,865.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 29,421.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,798.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 417,401.51	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,701.93
Inventario de productos en proceso	326 29,094.11		
Inventario de suministros y materiales	327 37,881.8		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 264,479.24	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 87.86	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 72,201.03	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 162,342.53
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 149,730.95
Otros activos corrientes	332 25,516.7		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,711,864.04	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,814.45	el sujeto pasivo	700	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,410.79	el sujeto pasivo	705	100,205.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	182,403.25	Inventario inicial de materia prima	706	418,013.75		
Equipo de computación y software	345	18,883.6	Compras netas locales de materia prima	707	399,699.89		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,241.96	Importaciones de materia prima	708	770,809.12		
Otros activos fijos	347	11,094.78	(-) Inventario final de materia prima	709	527,484.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,349.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	32,933.5		
Terrenos	349	6,588.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	29,094.11		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	254,226.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	130,088.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	164,273.66		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	146,454.56	716	129,754.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,192.15	718	31,264.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,060.12	720	45,307.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	70,731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,560
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,639.36	728	35,003.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,696.14	730	913.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,447.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,324.64	734	31,683.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,386.55	736	78,538.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,422.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	33.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,841,952.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,138.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	162,200.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	338.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,678.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,617.92	772	7,369.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



 SUPERINTENDENCIA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CUENCA

 30 APR 2010

 Rebecca Johnson Polo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	8,640.54	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	305.15	778	27,713.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	710.25
No relacionados / Locales	421	86,023.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,000.42	784	15,485.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,133.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,569.02	Servicios públicos	787	27,062.03	788	4,165.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,427.07	790	57,452.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,716,864.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	638,195.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	304,080.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,355,060.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	121,733.27					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	141,804.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,270.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,903.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	6,612.97		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	8,664.27		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,756.76		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	121,733.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	106,403.25		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	425,814.06					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	106,403.25
Capital suscrito y/o asignado	501	1,145,000	Total impuesto causado	849	26,600.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,013.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,784.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

 04 ABR 2010

 Rebeca Idrovo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	22,187.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	158,395.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	122.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	90,400.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,802.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,416,138.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,841,952.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,185.06

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---



Multa ARR 2010
Rebeca Idrovo Polo

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,802.66
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,802.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	3,802.66
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102054111 RUC CONTADOR 199 0301514055001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358662082
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

MBA. CPA. Patricia Vélez G.
 GERENTE
 C.I. 0102054111

CPA. Narcisca Lazo T.
 CONTADORA
 C.I. 0301514055