

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8385963
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	0190058670001	INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA
203 EXPEDIENTE	6067	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	129,335.78
313 Inversiones financieras temporales	79,829.49
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	560,326.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,124.49
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	21,033.58
321 Otras cuentas por cobrar	27,971.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,025.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	19,994.95
326 Inventario de materia prima	274,564.59
327 Inventario de productos en proceso	38,758.13
328 Inventario de suministros y materiales	39,477.57
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	405,008.27
330 Mercaderías en tránsito	2,160.07
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,408.1
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,145,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0.78
507 Reserva legal	14,550.74
508 Reservas facultativa y estatutaria	67,072.15
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	50,097.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,276,721.63
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,715,585.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,214,864.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,730.38
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9,395.93
606 Otras rentas	852.64
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,228,643.59

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,609,768.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	80,595.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	57,332.49
341 Terrenos	6,588.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	30,432.75
342 Edificios	42,620.65	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	61,699.21
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	313,131.85
344 Instalaciones	2,084.57	716 Compras netas locales de materia prima	314,566.58
345 Muebles y enseres	7,315.88	717 Importaciones de materia prima	777,946.01
346 Maquinaria y equipo	177,429.49	718 (-) inventario final de materia prima	274,564.59
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	40,672.55
349 Equipo de computación y software	6,033.44	720 (-) inventario final de productos en proceso	38,758.13
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	386,650.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	343,307.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,255.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	208,961.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,817.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	129,777.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	60,735.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	66,343.93
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,160.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,817.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,525.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,944.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,562.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,697.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,810.94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	30,628.83
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,267.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	84,051.44
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	65,696.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	4,895.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,795.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,456.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	384.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,254.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,784.83

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,715,585.95	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	5,605.43
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	85,798.53	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,425.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	82,745.32	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,780.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,981.9	761 Otros gastos locales	14,059.37
427 Obligaciones con el IESS	12,850.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	42,612.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,172.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,140,824.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	284,941.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	87,819.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,172.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,281.29
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	128,749.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	25,172.64	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	75,927.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,922.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	75,927.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,981.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,666.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	18,328.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	438,864.32	898 Saldo a favor contribuyente	1,013.05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

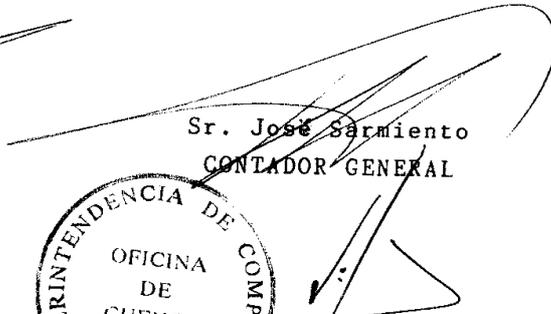
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172354710
 Fecha Recaudación: 03/04/2008


 Dr. Bolívar Bueno E.
 GERENTE GENERAL


 Sr. José Sarmiento
 CONTADOR GENERAL



03/04/2008