



29 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17681868

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 60067

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%	601 2,545,408.65
Caja, bancos	311 120,961.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,377.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 65,012.75	Rendimientos financieros	605 5,339.95
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,916.66
No relacionados / Locales	315 538,392.69	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	317 136,049.4	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 52,038.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,500
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,596.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,578,542.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,971.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 28,170.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 323,787.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 32,933.5		
Inventario de suministros y materiales	327 59,052.87		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 416,589.14	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 35,173.25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 61,699.21
Activos pagados por anticipado	331 36,843.57	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 271,725.94
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,839,360.5		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	89,062.02	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,367.88	el sujeto pasivo	705	182,198.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,829.49	Inventario inicial de materia prima	706	314,042.16		
Equipo de computación y software	345	15,857.98	Compras netas locales de materia prima	707	483,657.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	43,241.96	Importaciones de materia prima	708	863,810.36		
Otros activos fijos	347	11,094.78	(-) Inventario final de materia prima	709	397,538.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	166,296.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	39,758.13		
Terrenos	349	6,588.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,933.5		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	343,307.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	197,746.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	247,525.38		
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	116,465.54	716	173,022.24
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	34,354.24	718	32,571.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,986.06	720	62,696.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,337.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,474.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,562.63	728	40,766.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,882.62	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,843.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	758.24	734	6,440.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,090.99	736	55,319.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,138.22	738	22,472.5
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	5,472.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,482.15
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,037,106.84	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	211,989.37	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	120,279	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,007.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	388.88	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	3,374.2	772	7,921.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,275.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,875.33			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	201.2	778	21,197.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	793.74	
No relacionados / Locales	421	150,588.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,693.25	784	8,348.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,120.5	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,143.88	Servicios públicos	787	26,449.23	788	5,150.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,927.74	790	24,766.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,855,688.67			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	585,228.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,517.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,450,916.96			
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 intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	178,352.53						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	127,825.87			
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	19,143.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	29,996.04			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	28,000			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	178,352.53						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110,478.03			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	710,870.09						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,145,000	Total impuesto causado	849	27,619.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,161.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	32.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,009.29			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	110,478.03			

Reserva legal	507	14,550.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	85,170.11	(-) 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	81,361.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	550.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,326,236.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,037,106.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265108191
 Fecha Recaudación: 22/04/2009


 Ing. Patricia Vélez G.


 CPA. Narcisca Lazo T.