

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 951315446001	02. EXPEDIENTE: 014462	03. RAZON SOCIAL: ANTONIO ALU S. A.
04. DIRECCION: GUAYAS	05. CODIGO POSTAL: 09	06. CANTON: GUAYAQUIL
07. DISTRITO: 07	08. NÚMERO: 109	09. COD. CANTON: 390
10. COD. DISTRITO: 10	11. TELÉFONO: 445295	12. FAX: 447552
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE PERSONAL	14. COD. ACTIVIDAD ECON: 33	15. TIPO CONTRIBUYENTE: 333
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA	17. DIA DE CUMPLIMIENTO O PAGO: 0905080727	

18. COD. DE LA UNIDAD DE COTIZACION: 5

19. COD. DEL REPARTIMENTO: 20. NOMBRE: 21. ACTIVIDAD: 22. PRODUCCION: 23. TIPO: 24. AUSTORIZACION: 25. FECHA:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	120.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225'330.036
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'531.273		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	9'429.491		Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con Impuesto único	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	408	759.733
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	409	226'389.274
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	99.353		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'550.723		Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Depreciación acumulada	165	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	181	—		Importaciones de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Vehículos	183	—		Mano de obra directa	509	—
Otros activos fijos	184	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'873.566		Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	67'454.294		Suministros y materiales	512	—
PASIVO CORRIENTE				Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Cuentas por pagar	201	51'396.536		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Documentos por pagar	202	—		Mantenimiento y reparaciones	516	—
Provisiones sociales por pagar	203	9'960.733		Energía, agua y teléfono	518	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	942.771		Otros gastos de fabricación	517	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Otros pasivos corrientes	206	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'300.045		Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	221'332.115
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Comisiones en ventas y publicidad	562	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Gastos de gestión	563	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'300.045		Aqua, luz, teléfono, tels y fax	564	316.239
(+) Gastos no deducibles				Impuestos, contribuciones y otros	565	118.483
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Cuentas Incobrables y baja de Inventarios	567	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Intereses y comisiones	569	1'661.317
Reservas	304	—		Provisiones deducibles	570	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832.500		Otros gastos de administración y ventas	581	2'721.680
Reexpresión monetaria	306	(617.691)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	588	226'149.834
Otros superávits	307	—		GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60.560)		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'154.249		Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'454.294		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)				Pérdida en venta de activos	571	—
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio	572	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170/deducciones)	701	118.231		Otros gastos no operacionales	573	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	118.231		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60.560)
704	—	705		(+) Participación 15% de Trabajadores	585	—
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
706	—	707		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
708	—	709		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
709	—	710		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
710	—	711		UTILIDAD GRAVADA (580+581+582-583)	590	(60.560)
711	—	712		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	—
712	—	713		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	(60.560)
713	—	714				
714	—	715				
715	—	716				
716	—	717				
717	—	718				
718	—	719				
719	—	720				
720	—	721				
721	—	722				
722	—	723				
723	—	724				
724	—	725				
725	—	726				
726	—	727				
727	—	728				
728	—	729				
729	—	730				
730	—	731				
731	—	732				
732	—	733				
733	—	734				
734	—	735				
735	—	736				
736	—	737				
737	—	738				
738	—	739				
739	—	740				
740	—	741				
741	—	742				
742	—	743				
743	—	744				
744	—	745				
745	—	746				
746	—	747				
747	—	748				
748	—	749				
749	—	750				
750	—	751				
751	—	752				
752	—	753				
753	—	754				
754	—	755				
755	—	756				
756	—	757				
757	—	758				
758	—	759				
759	—	760				
760	—	761				
761	—	762				
762	—	763				
763	—	764				
764</						