

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991367845001	02	EXERCICIO	75115	03	RAZON SOCIAL	ALUFASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CUIDAD	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MTS DEL T. TERRESTRE											
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	286612	12	FAX	286825											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ATTILIO CASTANO BAQUERIZO	17	CEL. DE CREDITACION O PARAFORTE	0912273844	18	OTROS												
19	FECHA DE PRESENTACION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABONOS EXTERNOS	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	246'368.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.408'952.006
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'962.976	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	68'081.727		406	8'878.610
Inventario de productos en proceso	107	1.310'936.257		407	5'711.350
Inventario de suministros y materiales	108	10'592.288		408	48'094.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.471'636.423
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	75'817.022	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	50'719.580	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.770.478.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'815.569
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'841.930	Compras de materia prima	506	1.649'235.530
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	437'179.656	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	68'081.727
Otros activos fijos	154	25'443.962	Mano de obra directa	509	456'115.545
(-) Depreciación acumulada	155	2'299.227	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	113'658.572
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'166.321	Mano de obra indirecta	511	127'081.691
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31'203.697
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	7'538.486
Gastos de organización y constitución	162	3'325.879	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'896.850
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	525'438.710
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	5'247.300
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	342'648.473
(-) Amortización acumulada	166	2'199.940	Inventario inicial de productos en proceso	518	803'306.406
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.310'936.257
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.237'771.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	509'592.962	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.747'168.845
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320'976.465
Obligaciones: IESS e impuestos	204	332'688.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'407.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	842'281.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'769.204
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	640.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'573.094
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	79'492.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	842'281.686	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	425'858.985
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	(16'344.101)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(16'344.101)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'870.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1.314'952.694
Reexpresión monetaria	306	(159'804.383)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	556'709.231	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	986'214.521	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.314'952.694
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.395'489.369	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.237'771.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'851.647
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'546.813
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	302'551.229
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	325'637.807
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	976'913.422

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'513.345	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'546.813
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260'875.772	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588-589)	590	302'551.229

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	5'711.350	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	456.908
---------------------------	-----	-----------	-----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ALUFASA S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

ING. ATTILIO CASTANO

Nombre

800

N. MONTICIA

Matr. No.

501

02810

EFECTIVO

Cheque No.

002'43

Banco

DEL PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

2

SI.

SI. 194'533.918

DEL PACIFICO

SI.

65'286.867

TOTAL PAGADO

768

249'820.785

INTERES POR MORA

774

-

MULTAS

775

-

IMPUESTO A PAGAR

773

249'820.785

SALDO A FAVOR

772

-

(-) Impuestos retenidos

771

1'808.402

(-) Anticipos pagados

770

74'465.528

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

326'094.715