

No. 1 0010043

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
A00026050

75715

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991367845001

ALUFASA S.A.

EXPEDIENTE 75115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.716'949.033
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.803'411.520
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.207'221.628
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	75'620.988
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33'825.780
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.837'028.949

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'841.930
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	494'693.828
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	102'474.028
DEPRECIACION ACUMULADA	36'552.281
TOTAL ACTIVO FIJO	566'457.505

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--
TOTAL DEL ACTIVO		9.403'486.454

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.513'062.848
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	470'958.207
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.984'021.055

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CERA MATIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		439	-
TOTAL DEL PASIVO		420	2,984'021.055

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'812.447
REEXPRESION MONETARIA	506	35'348.722
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	986'214.522
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.368'589.709
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.419'465.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.403'486.455

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	162'364.337
----------------------	-----	-------------

A. LUETA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. ATTILIO CASTANO

FIRMA CONTADOR

Matri No. 830 02810

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	463'898.107
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	463'898.107

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	463'898.107	912	-	913	-	916	No. -
S/.	S/.	914	S/.	915	S/.	917	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
US\$	US\$	924	US\$	926	US\$	927	US\$	928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

6-955100-10007 (955100 10007)

23001-00156-0

78009082 00:101:868:096***** 5.73

03/04/2000 15:10 Cod. Trans.: 047

02/06/2000 15:14 3-4-2

SEER, RENTAS INTERNAS

SELL **COMPENSACION**

03 APR. 2000

ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL.
PRINCIPAL No. 9



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062050**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991367445001	02	EXPEDIENTE	75116	03	RAZON SOCIAL	ALUFASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URB. STA. LEONOR A 300 MTS DEL T. TERRESTRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286612	12	FAX	286825					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTILIO CASTAÑO BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912273844											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJEN	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	779'535.278		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.724'530.127	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.276'664.381		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	2'814.175
Inventario de productos en proceso	107	1.061'876.209			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	175'822.360			Otras rentas	408	1'710.658
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	5.729'054.960	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	61'613.896		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.355'512.124		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	68'081.727	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'841.930		Compra de materia prima	506	1.118'369.193	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	426'099.249		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	18'000.000		Mano de obra directa	509	456.099	
(-) Depreciación acumulada	155	12'615.889		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	89'786.101	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	437'325.290		Mano de obra indirecta	511	272'027.387	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	27'620.193	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	1'169.082	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'379.045	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	186'669.677	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'392.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	407'418.595	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	1.310'936.257	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.061'876.209	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.792'837.414		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.038'808.218		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.446'429.147	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'683.935	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'643.458		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, télex y fax	554	12'402.493	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.041'451.676		Impuestos, contribuciones y otros	555	63'680.977	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213.360	
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	136'706.885	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	82'639.247	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.041'451.676		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	422'326.897	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	120'465.147	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'500.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120'465.147	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'837.447		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.739'833.709	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	936'214.522		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.739'833.709		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.739'833.709	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.751'385.739		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.792'837.414		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2.739'833.709	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-	741	-	742	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-	751	-	752	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	760	-	761	-	762	-
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	-					
								SALDO A FAVOR	772	-					
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	-					
ING. ARTILIO CASTAÑO BAQUERIZO								Interés por mora	774	-					
Firma del contador								Multas	775	-					
W. MONTOYA								TOTAL PAGADO	799	-					
Nombre 800								DEL PACIFICO							
Matr. No. 601								Notas de Crédito (cantidad)							
02810								S/.							
Electivo								S/.							
Cheque No.								S/.							
S/.								S/.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORAS S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28/FEB/2000

PERIODO FISCAL DEL 1ro. ENERO AL 30 DE ABRIL DE 1999

30 - 001 - 306824 - 2

VALOR: 5/04/99 CAJA:0251 REF:5872210