REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00010172**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09:1339744001 02 EXPEDIENTE - 03 RAZON SOCIAL: ALUMOL S.A. (8832)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 9008 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CDLA. LA HERRADURA I ETAPA SOLAR 10 NUMERO: 17-18 11 TELEFONO: 236510 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6253915 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS IVAN MOLINA BUENDIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090807236-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'459.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.539'420.046	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'318.425	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.491'515.603	TOTAL INGRESOS	499	2.539'420.046	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	106'448.207	Compra de productos terminados	502	3.595'601.467	
Otros activos corrientes	113	25'340.808	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.637'082.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.392'146.693	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'152.127	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	37'194.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'146.704	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'199.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	630.800	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	63.080	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	567.720	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.693'849.389	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	1.554'079.465	519	-		
Documentos por pagar	202	16'395.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'531.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.203'454.774	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'702.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.576'005.721	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'315.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	3'092.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'676.977	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'234.145	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.576'005.721	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	204'325.072	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	333'346.954	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	109'866.491	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'618.318	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'669.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'843.668	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.693'849.389	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'618.318	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	392.746	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'225.570	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	556.393	
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'669.177	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Sr. SALOMON BAYAS			Interés por mora			
Matr. No. 801 1.732			Multas			
Efectivo			TOTAL PAGADO			
Cheque No. 00324			Banco			
S/. -			Notas de Crédito (car. 1 ad)			
S/. 204.746			PACIFICO			

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	556.393
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	379.412
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	176.981
Nombre: 800 Sr. SALOMON BAYAS			Interés por mora			774	17.146
Matr. No. 801 1.732			Multas			775	10.619
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	204.746
Cheque No. 00324			Banco				
S/. -			Notas de Crédito (car. 1 ad)				
S/. 204.746			PACIFICO				