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 1997 No. B 00016960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339744001	02	EXPEDIENTE	7883295	03	RAZON SOCIAL	ALUMI. S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDL/ LA HERRADURA 1era ETAPA				10	NUMERO	S 17	11	TELEF.	236510	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ALUMINIO Y VIDRIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62539	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS IVAN MOLINA BUENDIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908072366										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'326.183	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.803'763.569	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	372'978.443	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'317.421	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	4
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	653'575.004	TOTAL INGRESOS	499	8.176'742.012	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.491'515.603	
Impuestos anticipados	112	5'668.183	Compra de productos terminados	502	6.563'866.403	
Otros activos corrientes	113	32'068.044	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	703'954.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	643'165.372	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'868.613	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	48'315.006	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'581.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'602.253	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	819.409	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	163.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	655.527	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	763'212.615	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	563'489.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.412'216.634	
Documentos por pagar	202	25'926.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'607.748	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'378.993	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'535.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	60'771.292	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'502.875	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'088.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	615'558.273	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'068.655	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'124.208	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	506'872.937	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	615'558.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	753'807.060	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	166.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'718.318	
Reexpresión monetaria	306	132'004.876	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'288.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'718.318	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'654.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'607.748	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	763'212.615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'492.270
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'457.691
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'824.087

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	5'668.183
Nombre	800 EC. SALOMON BAYAS	SALDO A FAVOR	772	3'846.069
Matr. No.	801 1732	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)	
S/.	S/.	BANCO DEL PARI...	S/.	