FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A** 00022820

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC: 0990328161001 | 02 | EXPEDIENTE: 9061 | 03 | RAZON SOCIAL: | CIAL COMPAÑIA INDUSTRIAL ALUMINIO C.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA: 09 | 06 | CANTON: GUAYAQUIL | | COD. CANTON: 390 | 08 | CIUDAD: GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE: AVDA. DOMINGO COMIN Y E. ALBAN | | | | 10 | NUMERO: — | 11 | TELEF.: — | 12 | FAX: — | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: 387 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PEREZ PERASSO | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900800327 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION: — | 21 | ADMINISTRACION: — | 22 | PRODUCCION: — | | VENTAS: — | 24 | AUDITOR EXTERNO: — | 25 | R.N.A.E.: — | | |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'211.858 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4.200 | |
| Inventario de materia prima | 106 | — | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | |
| [illegible]puestos, herramientas y accesorios | 111 | — | |
| [illegible]mpuestos anticipados | 112 | 318.024 | |
| Otros activos corrientes | 113 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 2'534.082 | |
| **[illegible]TIVO FIJO** | | | |
| [illegible]rrenos, edificios e instalaciones | 151 | 44'575.000 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | |
| Vehículos | 153 | — | |
| Otros activos fijos | 154 | — | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 44'575.000 | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | — | |
| **[illegible]TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 47'109.082 | |
| **[illegible]ASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | — | |
| Documentos por pagar | 202 | — | |
| [illegible]visiones sociales por pagar | 203 | — | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 406.911 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 406.911 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 413.455 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 413.455 | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 820.366 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | |
| Reservas | 304 | 159.132 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 40'588.443 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2'615.364 | |
| Otros superávits | 307 | — | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 210.175 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 715.602 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 46'288.716 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 47'109.082 | |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | 2'300.000 |
| Exportaciones | 403 | | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | — |
| **Ingresos no operacionales** — Dividendos percibidos | 405 | | — |
| **Ingresos no operacionales** — Rentas exentas y no gravad. | 406 | | — |
| **Ingresos no operacionales** — Rentas con impuesto único | 407 | | — |
| **Ingresos no operacionales** — Otras rentas | 408 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | | 2'300.000 |
| **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | | — |
| Compra de productos terminados | 502 | | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | | — |
| Compras de materia prima | 506 | | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | | — |
| Mano de obra directa | 509 | | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | | — |
| Suministros y materiales | 512 | | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | | — |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | — |
| Gastos de gestión | 553 | | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | 476.309 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | 248.127 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | — |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | — |
| Intereses y comisiones | 559 | | 453.051 |
| Provisiones deducibles | 560 | | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | | — |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | | 1'177.487 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | | 1'122.513 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | — |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | | — |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | 168.377 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 46'288.716 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 168.377 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 47'109.082 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| *1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)* | 701 | 471.091 | *(-) Reinversiones y leyes de fomento* | 589 | – |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 190.827 | **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | 954.136 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 471.091 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 238.534 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 715.602 |

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

| **F) DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | – | EJER. IMP. | 731 | – | No. TRAM. | 732 | – | FECH. ING. | 733 | – |
| IMP. | 740 | – | EJER. IMP. | 741 | – | No. TRAM. | 742 | – | FECH. ING. | 743 | – |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | – | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 238.534 |
| | 739 | – |
| | 749 | – |
| | 759 | – |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 315.026 |
| *(-) Impuestos retenidos* | 771 | – |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | 76.492 |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | – |
| **Interés por mora** | 774 | – |
| **Multas** | 775 | – |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | – |

**FIRMAS Y PAGOS**

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)

| **Firma del representante legal** | **Firma del contador** | |
|---|---|---|
| | Nombre 800 | LUIS BLUM B. |
| | Matr. No. 801 | 6164 |

| **Efectivo** | **Cheque No.** | **Banco** | **Notas de Crédito (cantidad)** |
|---|---|---|---|
| S/. – | S/. | – | S/. – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. de Sociedades
GUAYAQUIL

27 ABR. 1995