



DEPENDIENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0137121

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0034

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --
9061

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 090328151001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL, CIA. INDUSTRIAL ALUMINO S.A. EXPEDIENTE 001-77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	602	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS POR OPERACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	0,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	87,53	OTRAS RENTAS	607	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	87,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
			GASTOS DE FABRICACION	723	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
			SUELDOS Y SALARIOS	730	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
			COMBUSTIBLES	734	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	750	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
			COMISIONES EN VENTAS	757	--
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--
			COMBUSTIBLES	759	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
			GASTOS DE GESTION	762	--
			GASTOS DE VIAJE	763	--
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--
					803,13

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	17.379,70			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--			
VEHICULOS	345	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.379,70			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	17.379,70			

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--			
SEGURO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--			

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR PAGAR A PLAZO	381	--	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
			OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	--
			OTRAS	384	--
GASTOS ANTICIPADOS	385	--			
OTROS ACTIVOS	386	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	--			
TOTAL DEL ACTIVO	388	339 + 369 + 379 + 397	17.467,40		
ACTIVOS CONTINGENTES	389	--			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	410	--			
DEL EXTERIOR	411	--			
LOCALES	412	--			
DEL EXTERIOR	413	--			
LOCALES	414	--			
DEL EXTERIOR	415	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	--			
CON EL IESS	417	--			



UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+896	899	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Nº	NOMBRE:
196 C.I. No.	198 RUC No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.			
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.				822	AÑO		823	MES	824	DIA	825