

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790360741001

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

10212

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701983866
RUC CONTADOR	199	1706557392001
RUC	201	1790360741001
EXPEDIENTE	203	10212
Caja Bancos	311	1,278,797.24
Inversiones Financieras Temporales	313	1,515,526.02
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,181,690.39
(-) Cobranza cuentas incobrables	317	152,834.78
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	322	667,893.99
Mercaderías en tránsito	325	1,002,317.68
Otros Activos Corrientes	338	313,535.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	5,806,926.48
Terrenos	341	22,743.92
Edificios e Instalaciones	343	350,280.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	353,619.71
Equipo de Computación	347	69,698.07
Vehículos	349	111,023.71
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	456,532.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	450,833.34
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	450,833.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	312,839.06
Inversiones a largo plazo otras	389	1,500.23
Otros Activos	393	1,080.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	315,419.29
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,573,179.11
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	17,391.78
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,256,422.33
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	182,561.50
Obligaciones con el IEES	425	9,211.99
Obligaciones con Empleados	427	255,493.55
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,341,377.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,962,458.43
Provisiones para jubilación patronal	457	144,309.49
Otros pasivos a largo plazo	461	1,500.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	145,809.72
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,108,268.15
Capital suscrito o asignado	501	283,450.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	84,792.52
Reserva de capital	509	507,611.91
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	1,614,897.87
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	974,158.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,464,910.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,573,179.11
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,631,607.38
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	35,055.72

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
 29 ABR. 2009
 Juan Carlos Ponce

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790360741001

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	536,175.00
TOTAL INGRESOS	699	10,202,838.10
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	614,153.27
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,324,952.78
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	5,215,154.81
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	627,893.99
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,526,366.87
Salarios	751	262,878.12
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	237,310.43
Honorarios a personas naturales	753	33,338.10
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	6,100.00
Comisiones en ventas	758	144,050.53
Promoción y Publicidad	759	81,226.48
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	37,751.31
Suministros y Materiales	762	22,014.46
Gastos de Gestión	763	12,054.61
Gastos de Viaje	764	28,806.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	43,113.62
Impuestos Contribuciones y otros	767	34,731.68
Depreciación de Activos Fijos	768	74,976.39
Cuentas Incobrables	771	6,435.95
Otros Gastos de Administración y ventas	777	306,070.20
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,330,858.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,345,612.59
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,857,225.51
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,345,612.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	201,841.89
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	35,055.72
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,773.60
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	5,258.36
= Utilidad Gravable	814	1,130,746.94
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,130,746.94
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	169,612.04
(-) Anticipo Pagado	819	30,230.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	53,760.18
Anticipo próximo año	897	31,045.84
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	85,621.60
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	85,621.60
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	85,621.60
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	15.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790360741001

RAZÓN SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

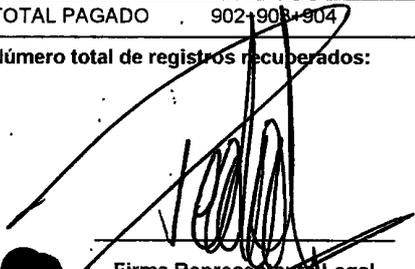
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 37

Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902-903-904	999	85,621.60
Número total de registros recuperados:		103


Firma Representante Legal
PEDRO ALVAREZ VILLOTA
C.I.: 1701983866


Firma Contador (a)
FRANCISCO CEVALLOS
C.I.: 1706557392

