

**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
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00078738**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790051463001	02 EXPEDIENTE	11290	03 RAZON SOCIAL	ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA.LTD.
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito
09 CALLE	Corea	10 NUMERO	126	11 TELEF.	246830
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Atsushi Uchida	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704450533

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION 08 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.381.868	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	401 299.168.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.408.633	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	402 Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	6.785.678	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventory de materia prima	106	—	404 Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	—	405 Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	—	406 Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	407 Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.730.906	499 371.120.929

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	1.154.727	501 Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	21.000.000	502 Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.730.906	503 (-) Inventory final de productos terminados

C) ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.509.002	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.727.103	Importaciones de materia prima
Vehiculos	153	46.049.870	(-) Inventory final de materia prima
Otros activos fijos	154	—	508 Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	43.715.512	509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.570.463	510 Mano de obra indirecta

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	505 Inventory inicial de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	2.451.461	506 Compras de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	507 Importaciones de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	—	508 (-) Inventory final de materia prima
Otros activos no corrientes	165	—	509 Mano de obra directa
(-) Amortización acumulada	166	612.866	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.838.595	511 Mano de obra indirecta
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162.139.964	512 Suministros y materiales

E) PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	21.606.104	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	—	529 —
Provisiones sociales por pagar 15-25%	203	2.682.190	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.294	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de susurcias, empresas o asoc.	205	—	551 57.092.664
Otros pasivos corrientes	206	—	552 Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.884.588	553 Gastos de gestión

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	554 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	555 Mantenimiento y reparaciones
Obligaciones emitidas	213	—	556 Energía, agua y teléfono
Otros pasivos a largo plazo	214	—	557 Otros gastos de fabricación
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	558 Inventory inicial de productos en proceso
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.884.588	559 Inventory final de productos en proceso

G) PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	560 Impuestos, contribuciones y otros
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	561 Depreciación de bienes y amortizaciones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.227.241	562 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Reservas	304	803.341	563 Gastos de gestión
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.838.542	564 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Reexpresión monetaria	306	28.958.567	565 Impuestos, contribuciones y otros
Otros superávit	307	48.896.985	566 Depreciación de bienes y amortizaciones
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.813.745	567 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.716.955	568 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.255.376	569 Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.139.964	570 Provisiones deducibles

H) GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	571 Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	572 Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.227.241	573 Otros gastos no operacionales
Reservas	304	803.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.838.542	579 —
Reexpresión monetaria	306	28.958.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	48.896.985	581 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.813.745	582 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.716.955	583 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.255.376	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.139.964	584 83.648.643

I) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	21.606.104	585 Impuestos, contribuciones y otros
Documentos por pagar	202	—	586 Depreciación de bienes y amortizaciones
Provisiones sociales por pagar 15-25%	203	2.682.190	587 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.294	588 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes recibidos de susurcias, empresas o asoc.	205	—	589 Intereses y comisiones
Otros pasivos corrientes	206	—	590 Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.884.588	591 209.217.639

J) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL (EJERCICIO)		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.621.400	592 Utilidad o (perdida) ejercicio (499-529-569)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.257.854	593 7.399.145
Valor antiguo ((701 + 702) - 771)	703	1.353.258	594 7.399.145
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL (EJERCICIO)	702	1.257.854	595 1.572.318
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			596 4.716.955

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	597 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	598 —
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	599 —
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.572.318	

L) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
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		759 —
Dedico 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
			760 886.585
			(-) Anticipos pagados
			770 268.142
			(-) Impuestos retenidos
			771 —
			SALDO A FAVOR
			772 —
			IMPUESTO A PAGAR
			773 417.591
			Interés por mora
			774 —
			Multas
			775 —
			TOTAL PAGADO
			799 417.591

M) EFECTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
Cheque No.	330771	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	417.591.00	INTERNACIONAL	417.591

N) FIRMA AUTORIZADA		ESTADO DE RESULTADOS	
Firma del representante legal	Firma del corredor	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1995
Nombre 800	IGAS TANZA CO.		
Matr. No. 801	042		
Efectivo	Cheque No. 330771	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	417.591.00	INTERNACIONAL	417.591