

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 **4** **No. B 00078738**

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	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito
09	CALLE	Corea				10	NUMERO	126	11	TELEF.	246830	12	FAX	---
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	1704450533						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---
ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	2.381.868			Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402							299.168.949	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.408.633			Exportaciones	403								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Otras cuentas por cobrar	105	6.785.678			Dividendos percibidos	405							60.000.000	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406								
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407							11.951.960	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			TOTAL INGRESOS	499							371.120.929	
INGRESOS														
B) Mercaderías en tránsito														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	1.154.727			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Otros activos corrientes	113	21.000.000			Compra de productos terminados	502								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61.730.906			Importaciones de productos terminados	503								
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.509.002			(-) Inventario final de productos terminados	504								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.727.103			Inventario inicial de materia prima	505								
Vehículos	153	46.049.870			Compras de materia prima	506								
Otros activos fijos	154	-			Importaciones de materia prima	507								
(-) Depreciación acumulada	155	43.715.512			(-) Inventario final de materia prima	508								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.570.463			Mano de obra directa	509								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510								
Gastos de organización y constitución	162	2.451.461			Mano de obra indirecta	511								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Suministros y materiales	512								
Aportaciones en asociaciones	164	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513								
Otros activos no corrientes	165	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514								
(-) Amortización acumulada	166	612.866			Mantenimiento y reparaciones	515								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.838.595			Energía, agua y teléfono	516								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162.139.964			Otros gastos de fabricación	517								
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	21.606.104			Inventario inicial de productos en proceso	518								
Documentos por pagar	202	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519								
Provisiones sociales por pagar 15-25%	203	2.682.190			Inventario inicial de productos terminados	520								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	596.294			(-) Inventario final de productos terminados	521								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529								
Otros pasivos corrientes	206	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.884.588			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551							67.092.664	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Comisiones en ventas y publicidad	552								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Gastos de gestión	553								
Obligaciones emitidas	213	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554							83.648.643	
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Impuestos, contribuciones y otros	555								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556							3.762.838	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.884.588			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557								
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Intereses y comisiones	559								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.227.241			Provisiones deducibles	560								
Reservas	304	803.341			Otros gastos de administración y ventas	561							209.217.639	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.838.542			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569							363.721.784	
Reexpresión monetaria	306	28.958.567			GASTOS NO OPERACIONALES									
Otros superávit	307	48.896.985			Pérdida en venta de activos	571								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.813.745			Pérdida por diferencias de cambio	572								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.716.955			Otros gastos no operacionales	573								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137.255.376			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162.139.964			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580							7.399.145	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.621.400			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.257.854			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.353.258			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584							7.399.145	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-			(-) Participación 15% de Trabajadores	585							1.109.872	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-			(-) 85% Dividendos percibidos	586								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-			(-) 85% Rentas con impuesto único	587								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590							6.289.273	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591							1.572.318	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592							4.716.955	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-			IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-												
RENTAS CON IMP														