

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVIA ENCAJES BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES					0049732
FORMULARIO 101 ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		ANIO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIRA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 1790051463001	RAZON SOCIAL	ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			EXPEDIENTE 11290
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	59'160.210	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.500'180.310		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120'610.100	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2.500'180.310		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'359.282	COPRIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202'129.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	517'100.120	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMBINATIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
DEPRECCION ACUMULADA	320'160.129	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	196'939.991	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'838.595	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'838.595	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	400'908.178	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	100'900.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	860'170.190		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10'199.045	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	80'671.421	GASTOS DE VIAJE	120'481.310		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191'771.298	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75'120.840		
(-) PROVISIONES DE ACCIONISTAS E CAPITALIZACION	LOCALES	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES SOBRE:	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES SOBRE:	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEPUDIBLES	-		
TOTAL DEL PASIVO	191'771.298	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.401'127.560		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	13'120.200		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.470'020.100		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50'181.310	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
REEXPRESION MONETARIA:	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	73'160.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	30'160.210		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	63'834.205	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	2.701'350.510		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	19'961.165	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.672'000.700		
TOTAL PATRIMONIO NETO	209'136.880	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	29'349.810		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400'908.178	(-) UTILIDAD	801 - 802	15'160.100	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'232.896	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Moh No. 042					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901		3'522.559	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO		802 + 903 + 904		3'522.559	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres	
S/.	S/.	-	-	No.	-
3'522.559	S/.	S/.	S/.	S/.	-
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares	
US\$	US\$	US\$	US\$	No.	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	-
2 ^a Copia: Superintendencia de Companias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96					
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO INTERNACIONAL AGENCIA N° 4					
Edison Viteri					
FIRMA AUTORIZADA					

32-005-001036-1 \$3,522.559.00 2000/04/06 Banco Internacional S. 26 ABR. 2000