

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0049732		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 1790051463001		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
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 INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120'610.100				-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OPERACIONALES			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-				-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	EXENTOS NO GRAVADOS			-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'359.282	OTRAS RENTAS			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202'129.592	TOTAL INGRESOS			2.500'180.310	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	517'100.120	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
DERIVADOS FINANCIEROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
PROVISION ACUMULADA	320'160.129	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	
TOTAL ACTIVO FIJO	196'939.991	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA			-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'838.595	SUMINISTROS Y MATERIALES			-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'838.595	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-	
TOTAL DEL ACTIVO	400'908.178	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-	
CUENTAS POR PAGAR	100'900.832	OTROS GASTOS DE FABRICACION			-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10'199.045	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	80'681.421	TOTAL COSTO DE VENTAS			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191'771.298	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	
450 PASIVO NO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			860'170.190	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-	
DEPRECIACION DE BIENES	-	GASTOS DE GESTION			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE VIAJE			120'481.310	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	
TOTAL DEL PASIVO	191'771.298	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			75'120.840	
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	INTERESES Y DIVIDENDOS			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	LOCALES			-	
RESERVAS	-	AL EXTERIOR			-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50'181.310	PROVISIONES DEDUCIBLES			-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.401'127.560	
OTROS SUPERAVITS	73'160.200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			13'120.200	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	63'834.205	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			2.470'020.100	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	19'961.165	770 GASTOS NO OPERACIONALES			-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	209'136.880	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400'908.178	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'232.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			30'160.210	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				2.701'350.510
PAGO PREVIO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				2.672'000.700
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3'522.559	(+) UTILIDAD				29'349.810
INTERESES POR MORA	-	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				15'160.100
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				-
TOTAL PAGADO	3'522.559	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				44'509.910
EFECTIVO SUORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				6'676.486
CHEQUE SUORES	3'522.559	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DEBITO BANCARIO SUORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)				30'160.210
NOTA DE CREDITO SUORES	-	EN EL PAIS				-
COMPENSACION SUORES	-	EN EL EXTERIOR				-
EFECTIVO DOLARES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				-
CHEQUE DOLARES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				6'676.486
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)				-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				-
COMPENSACION DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE				23'483.724
U.S.S.		IMPUESTO A LA RENTA				3'552.559
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				19'961.165
		(-) ANTICIPOS				-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-
		TOTAL RENTA				3'522.559
		TOTAL SALDO A FAVOR				-