DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0082312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992381523001	ALVIVAR S. A.	117558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.604,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	887,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	114,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.905,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	530,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.042,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	19.734,86
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.370,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIMERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	34,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIMERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	21.070,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	21.070,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 375 + 384	386	35.113,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	9.259,36
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6.662,09
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	15.921,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 463 + 479 + 488	433	15.921,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	-
RESERVA LEGAL	438	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	-
RESERVA DE CAPITAL	440	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	18.392,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	19.192,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433 + 446	447	35.113,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.116,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE OPERACIÓN NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	58.116,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIMERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.217,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	25,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	732,52
GASTOS DE VIAJE	766	8.246,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	162,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	2.800,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	5.969,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	34,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIMERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	12.267,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.454,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	2,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	2,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	33.457,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	24.658,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslade campo 797	797	24.658,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Traslade campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslade campo 604	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslade campo 605	801	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	802	407,40
EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DL OTRAS SOC.804 X 15%)	805	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-800 X 15%)	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 797-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815	810	25.066,15
= **PÉRDIDA** 797-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814-815	811	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	25.066,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	6.266,54
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.905,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 815 - 816	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 816 - 821	822	3.360,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 813) - 820	823	227,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	3.360,74
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.360,74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL ALCANTARA V. — NOMBRE: LORENA BURGOS V.

906 C.I.: 2904676 — 907 RUC Nº 0918033614001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.360,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -
921 USD -	922 USD -

923 (CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 924 REGISTRO OFICIAL Nº — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FEB 2006 — QUITO — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002000082312 12:58:59 - 02-06-2006
PREIMPRESO:0000002000082312-avendanoc
STICKER#:360570005962 GUAYAQUIL
$ 3,360.74 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAY