

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

16779

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8081967
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	4
201 RUC	1790706281001	ALMACENES VERONICA Y HERMANOS ALVER CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	16779	

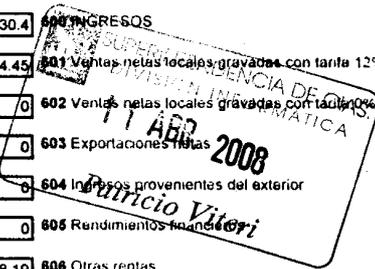
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	98,441.57
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	99.57
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,100.00
311 Caja bancos	4,290.96	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	842.9
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	102,570.82
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	47,830	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	322,934
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,830.4	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	4.45	600 INGRESOS	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	221.63
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones Netas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	262,978.19	605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	221,637.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322,934	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	239

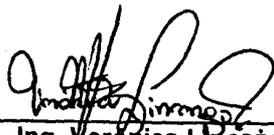


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	199,456.23
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	262,978.19
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,182.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,192.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,375.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,192.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,614.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,441.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,315.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,082.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,136
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	275
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	327.02
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	393.61
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	2,002.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	1,382.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,711.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	603.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	786.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	322,934	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	30,765.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	490.82
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	9,324.98	756 Intereses pagados a terceros locales	443.53
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	581.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	280.96	761 Otros gastos locales	4,072.37
427 Obligaciones con el IESS	149.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	520.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	198.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	220,315.72
432 Crédito a mutuo	72,340.14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,160.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,322.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	198.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	106,202.75	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,123.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,202.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,123.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	280.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	220,363.18	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	280.96
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.	3,264.79
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713691614	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919344689001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	280.96
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	280.96	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="280.96"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
	931 BANCO	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169314254
 Fecha Recaudacion: 16/03/2008


 Ing. Verónica Lircañgo
 GERENTE GENERAL
 ALVER CIA. LTDA.


 CPA. Fernanda Barreuzeta
 CONTADORA
 Ruc: 0919344689001
 Registro: 15750