

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1890090423001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ALVARADO V
203	EXPEDIENTE -----	1712886
311	Caja bancos -----	7,658.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	684,303.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,097.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,347.26
322	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	30,630.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,252.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,834,789.12
330	Mercaderias en tránsito -----	67,149.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,654,029.87
341	Terrenos -----	124,548.67
342	Edificios -----	444,833.27
343	Obras en proceso -----	55,441.05
345	Muebles y enseres -----	4,635.36
346	Maquinaria y equipo -----	18,672.44
349	Equipo de computación y software -----	73,828.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,698.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,147.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	158,004.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	635,800.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	635,800.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,289,830.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	426,451.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	407,286.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	385,100.55
417	Prestamos de accionistas locales -----	219,459.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.48
427	Obligaciones con el IESS -----	36.40
428	Obligaciones con empleados -----	6,787.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,445,122.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	95,162.95
459	Provisiones -----	21,676.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,839.88
471	Anticipo clientes -----	33,130.16
473	Otros pasivos diferidos -----	56,745.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	89,875.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,651,838.22
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	722,049.96
507	Reservas legal -----	4,576.26
509	Reserva de capital -----	147,875.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	163,897.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,193.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	142,399.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,637,991.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,289,830.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,063,998.14
606	Otras rentas -----	17,537.07
699	TOTAL INGRESOS -----	3,081,535.21
71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,319,830.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,649.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,667,308.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,834,789.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,459.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,428.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,500.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,991.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,969.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,876.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,285.44
736	Promoción y publicidad -----	13,722.19
737	Combustibles -----	7,152.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	76,926.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,829.01
742	Suministros y materiales -----	26,491.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,079.22
745	Gastos de viaje -----	17,459.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,310.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,158.74
75	Depreciación de activos fijos -----	35,392.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,821.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,856.67
761	Otros gastos locales -----	80,424.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,939,135.62
801	Utilidad del ejercicio -----	142,399.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,356.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,307.36
814	Utilidad Gravable -----	166,350.91
817	Saldo utilidad gravable -----	166,350.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,587.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,252.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,334.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,541.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,334.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,334.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800588343
199	RUC CONTADOR -----	0600235444001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,334.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Gladys L. de Alvarado

Firma Representante Legal

C.I. 1800588343

Lora P. Vasconez A

Firma Contador (a)

C.I. 0600235444001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mg*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

28 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890090423001
CEP#(Número de Serie)	990108655771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	06:15:24 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,334.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24,334.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,334.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24,334.98 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 60080-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)