

17128

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800588343
199	RUC CONTADOR -----	0600235444001
201	RUC -----	1890090423001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ALVARADO V
203	EXPEDIENTE -----	1712886
311	Caja bancos -----	69,979.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,163,732.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,709.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,262.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,343.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42,656.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,353.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,575,961.42
330	Mercaderias en tránsito -----	70,166.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,962,747.04
341	Terrenos -----	124,548.67
342	Edificios -----	552,778.41
345	Muebles y enseres -----	35,984.69
349	Equipo de computación y software -----	127,692.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,798.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	249,631.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	652,171.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	652,171.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,614,918.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,873.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	914,191.88
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	618,132.46
428	Obligaciones con empleados -----	6,024.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,255,222.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,919.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	147,220.66
459	Provisiones -----	21,289.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	348,430.01
471	Anticipo clientes -----	80,248.34
473	Otros pasivos diferidos -----	63,938.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	144,186.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,747,839.20
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,040,649.96
507	Reservas legal -----	12,640.86
509	Reserva de capital -----	147,875.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	163,897.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,016.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,867,079.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,614,918.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,014,066.54
606	Otras rentas -----	12,267.70
699	TOTAL INGRESOS -----	5,026,334.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,103,229.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	315,546.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,909,959.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,575,961.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	241,889.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,432.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,054.54
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,207.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,676.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,409.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,263.12
736	Promoción y publicidad -----	16,786.96
737	Combustibles -----	13,344.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	233,828.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,108.52
742	Suministros y materiales -----	34,508.07
743	Transporte -----	28,356.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,657.88
745	Gastos de viaje -----	21,073.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,904.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,445.51
749	Depreciación de activos fijos -----	51,917.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,448.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,996.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,386.14
761	Otros gastos locales -----	168,847.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,974,318.20
801	Utilidad del ejercicio -----	52,016.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,949.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	134,316.43
814	Utilidad Gravable -----	158,382.60
817	Saldo utilidad gravable -----	158,382.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,595.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,353.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,390.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,757.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

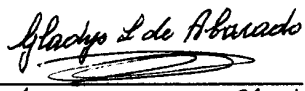
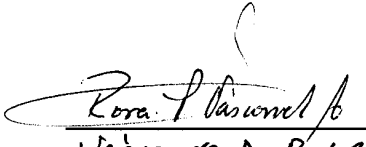
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890090423001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 <u>Lascano Eva Gladys</u> Firma Representante Legal C.I. 1800588343	 <u>Jhonny A. Rosales</u> Firma Contador (a) C.I. 0600235444001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: **29 ABR 2008**
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☐ AUDITORIA EXTERNA	☐