



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1890090423001  
990262215355  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C LTDA  
2008  
13/04/2009  
03:05:32 PM  
14/04/2009  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 29,378.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 29,378.94

**FORMAS DE PAGO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

17128

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17392894

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890090423001

202 IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,389,849.27

Caja, bancos

311 10,229.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 157,533.83

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 27,849.32

No relacionados / Locales

315 1,389,679.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos publicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 63,164.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,417,698.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 37,346.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 66,020.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,841,563.95

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,989.04

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

|                                                        |     |              |                                                             |     |              |                |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 701 | 2,603,638.09 |                |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 31,647.58    | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 4,474,845.63 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 364,006.21   |                |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 552,778.41   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 5,372,089.71 | 704 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |              |                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 35,984.69    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 2,841,563.95 |                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0            | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |                |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 147,543.42   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |                |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 60,798.29    | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 300,123.87   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |                |
| Terrenos                                               | 349 | 124,548.67   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |                |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 621,529.61   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0            | 716 298,461.01 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            | 718 35,007.6   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0            | 720 46,198.22  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            | 722 66,593.28  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0            | 726 67,996.29  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0            | 728 236,797.77 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 0            | 730 16,841.91  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            | 732 24,615.53  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 0            | 734 40,990.19  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 0            | 736 56,192.65  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            | 738 9,887.12   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            | 740 7,904.04   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |              | 742 15,455.55  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            | 744 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            | 746 31,012.25  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            | 748 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0            | 750 195,125.89 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            | 752 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |              |                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0            | 754 49,154.15  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 5,096,375.24 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |              |                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            | 758 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            | 760 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            | 762 0          |

|                                                          |     |             |                                                               |     |              |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0           | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 223,786.41  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 515,492.67  | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0            | 768 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |             | Otras pérdidas                                                | 769 | 0            | 770 | 0            |
| Locales                                                  | 415 | 608,654.7   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0            | 772 | 21,816.29    |
| Del exterior                                             | 416 | 0           | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 477,692.6   | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0           | Gastos de gestión                                             |     |              | 775 | 10,050.19    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 25,262.76    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0           | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 31,080.99    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0           | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0            | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 4,054.15    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784 | 50,492.85    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 95,399.41   | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 56,062.85   | Servicios públicos                                            | 787 | 0            | 788 | 34,507.05    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0           | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790 | 174,332.62   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0           | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 106,752.71  | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 5,498,170.06 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 0           | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 1,545,776.2  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,087,895.5 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 7,043,946.26 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |             |                                                               |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |             | Baja de inventario (informativo)                              |     |              | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0           | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |              | 795 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0           | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |              | 796 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0           |                                                               |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0           |                                                               |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |              |     |              |
| Locales                                                  | 445 | 0           |                                                               |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 500,000     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 373,752.33   |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0           | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0            |     |              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0           | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 56,062.85    |     |              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |             | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | 0            |     |              |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0           | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0            |     |              |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0           | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 97,099.41    |     |              |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0           | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0            |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0           | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0            |     |              |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0           | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0            |     |              |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0           | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0            |     |              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0           | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0            |     |              |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 201,466.67  | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0            |     |              |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 29,193.74   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 4,514.76     |     |              |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0           | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 28,676.48    |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 730,660.41  |                                                               |     |              |     |              |

|                                                                                             |     |                                           |                                                                |                                           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                                       | <input type="text" value="381,597.65"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    |     |                                           | 499                                                            | <input type="text" value="2,818,555.91"/> |                                         |
|                                                                                             |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842                                       | <input type="text" value="381,597.65"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | <input type="text" value="450,000"/>      | Total impuesto causado                                         | 849                                       | <input type="text" value="95,399.41"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851                                       | <input type="text" value="6,617.62"/>   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | <input type="text" value="1,280,649.96"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852                                       | <input type="text" value="59,402.85"/>  |
| Reserva legal                                                                               | 507 | <input type="text" value="13,106.42"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras reservas                                                                              | 509 | <input type="text" value="311,772.88"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | <input type="text" value="222,290.07"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859                                       | <input type="text" value="29,378.94"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | <input type="text" value="0"/>            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       |     |                                           | 598                                                            | <input type="text" value="2,277,819.33"/> |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   |     |                                           | 599                                                            | <input type="text" value="5,096,375.24"/> | Anticipo próximo año (fórmula)          |
|                                                                                             |     |                                           | 879                                                            | <input type="text" value="3,544.06"/>     |                                         |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                                           | 890                                                            | <input type="text" value="0"/>            |                                         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                           |                                                                |                                           |                                         |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>            | Interés                                                        | 898                                       | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                             |     |                                           | Multa                                                          | 899                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                           |                                                                |                                           |                                         |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          | 902 | <input type="text" value="29,378.94"/>    |                                                                |                                           |                                         |
| Interés por mora                                                                            | 903 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                                           |                                         |
| Multas                                                                                      | 904 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                                           |                                         |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                           | 999                                                            | <input type="text" value="29,378.94"/>    |                                         |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                           | 905                                                            | <input type="text" value="29,378.94"/>    |                                         |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                           | 906                                                            | <input type="text" value="0"/>            |                                         |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                           | 907                                                            | <input type="text" value="0"/>            |                                         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                           |                                                                |                                           |                                         |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value=""/>             | N/C No.                                                        | 910                                       | <input type="text" value=""/>           |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD                                                      | 911                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value=""/>             | N/C No.                                                        | 914                                       | <input type="text" value=""/>           |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD                                                      | 915                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                                           |                                                                |                                           |                                         |
| Resolución No.                                                                              | 916 | <input type="text" value=""/>             | Resolución No.                                                 | 918                                       | <input type="text" value=""/>           |
| Valor USD                                                                                   | 917 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD                                                      | 919                                       | <input type="text" value="0"/>          |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

|               |     |                         |
|---------------|-----|-------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato          |
| BANCO         | 922 | BANCO DEL PACIFICO S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262215355  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Lascano Lopez Gladys Eva  
Firma Representante Legal

C. I. 180058834-3

Vasquez Alarcon Rosa P  
Firma del Contador

C. I. 0600235444001

