

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00096429**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 29210

01	RUC	0990372551001	02	EXPEDIENTE	24250	03	RAZON SOCIAL:	'ALVIR' ALMACEN VIRGINIA C.I. LDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lorenzo de Garza					10	NUMERO	1802	11	TELEF.	414271	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercio al por menor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Noboa Campos Perez Virginia de					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902896273									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'589.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	253'859.228	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	146'100.588	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	253'859.228	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	113'798.132	
Impuestos anticipados	112	1'313.260	Compra de productos terminados	502	231'435.916	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	149'003.039	(-) Inventario final de productos terminados	504	141'638.960	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'755.797	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	1'325.535	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	6'081.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	507.827	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	304.696	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	203.131	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	149'206.180	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	102'088.714	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	203'595.088	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'318.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'912.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'671.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	2'326.606	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'224.466	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	108'405.482	Impuestos, contribuciones y otros	555	808.835	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.783	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'479.414	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	119'405.482	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	41'476.103	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	5'110.039	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'312.998	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'788.037	
Reexpresión monetaria	306	5'775.287	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'602.374	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'788.037	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29'800.698	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'318.205	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	149'206.180	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	7'469.832	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'867.458	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'602.374	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'480.058	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'318.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'480.058	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	7'469.832
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'867.458
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'602.374

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	ABR 1995

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
<b>ALVIR</b> <b>ALMACEN VIRGINIA C. LDA.</b> Gerente			(-) Anticipos pagados	770	1'200.332
			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	667.126
Nombre	800	Antonio Mejada	Interés por mora	774	--
Matr. No.	801	2482	Multas	775	--
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	667.126
Cheque No. 002857			Banco		
S/. 667.126			Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. 667.126			Continental		--