

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 6 No. A 00006772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24250** **24270**

01	RUC	09907251001	02	EXPEDIENTE	236	RAZON SOCIAL:	"ALVIR" ALMACEN VIRGINIA C. LTDA.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	LORENZO DE GAFAICOA	10	NUMERO	1.802	11	TELEF.	414271
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902696273	18	FECHA	-
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	50'033.453	Ventas gravadas con I.V.A.	401	402'054.101	
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	202'699.188	TOTAL INGRESOS	499	402'054.101	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	164'515.241	
Impuestos anticipados	112	1'771.140	Compra de productos terminados	502	361'896.674	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254'503.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	198'335.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'811.583	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'619.804	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'431.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarics, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'533.143	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	689.022	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	844.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	255'347.893	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	209'264.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	328'076.116	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'165.567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'717.780	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'720.504	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'807.350	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'151.015	Impuestos, contribuciones y otros	555	966.880	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122.163	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'593.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'151.015	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'207.539	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'157.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'500.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'770.446	
Reexpresión monetaria	306	2'576.987	(+) 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	4'955.059	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'770.446	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'196.878	(-) Retención 15% de Trabajadores	585	1'165.567	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	255'347.893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'604.879	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'651.220	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'953.659	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'551.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'551.820

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	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	-	729	1'651.220
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECH. ING. 744	-	749	-
						FECH. ING. 745	-	759	-

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)

ALVIR ALMACEN VIRGINIA C. LTDA.

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 A. TEJADA OLIVA

Matr. No.: 801 2482

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	1'658.212
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	6.992
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -