

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

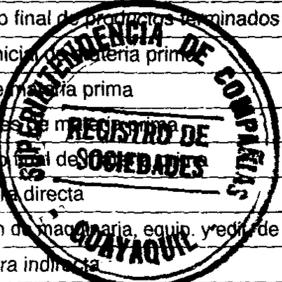
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BIENES A D
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00006775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0490372551001	02	EXPEDIENTE	24-25079	03	RAZON SOCIAL	"ALVIR" ALMACEN VIRGINIA C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARATCOA		10	NUMERO	1.802	11	TELEF.	414.271	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 PEÑEZ VIRGINIA DE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902896273					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'530.398		Ventas gravadas con I.V.A.	401	743'774.758	
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	202'235.589		TOTAL INGRESOS	499	743'774.758	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	202'699.188	
Impuestos anticipados	112	2'671.740		Compra de productos terminados	502	729'178.550	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'437.727		(-) Inventario final de productos terminados	504	298'209.757	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'011.503			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				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'991.553		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'094.194		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	897.359		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	313'335.097		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	262'325.082		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'284.291		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	633'667.981	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'180.316		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'865.829	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265'789.689		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'427.994	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'015.217	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153.314	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'789.689		Intereses y comisiones	559	-	

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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10'405.080		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'948.096		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'561.943	
Reexpresión monetaria	306	1'3'624.890		(+) 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	5'822.122		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'561.943	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'545.408		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'284.291	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	313'335.097		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'106.634		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'106.634		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7'277.652	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'819.413	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'458.239	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'819.413	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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					
Firma del representante legal ALVIR ALMACEN VIRGINIA C. LTDA. Suscrito de No. 800				(-) Anticipos pagados				770	2'551.820
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador Nombre: 800 Antonio Mejía Matr. No.: 801 2482				SALDO A FAVOR				772	1'096.290
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo S/.				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Cheque No. S/.				TOTAL PAGADO				799	-
				Banco				799	-
Notas de Crédito (cantidad) S/.									