

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0002517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990372551001	02	EMPRESA	24250	03	RAZON SOCIAL	"ALVIR" ALMACEN VIRGINIA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL
09	CELULA	LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO	1802	11	TELEF.	414271	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO COMERCIALIZADOR	387			
16	Nombre del Representante Legal	NOBOA CAMPOS PIREZ VIRGINIA DE				17	COD. DE COMERCIALIZACION Y PRODUCTOS	0902896273						
18	PERSONAL CUADRO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS RETENIDOS	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'703.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	833'258.564
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	415'401.930	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	833'258.564
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'322.844	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	302'235.589
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	784'920.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'428.429	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	406'658.767
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'426.795	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	2'348.703	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'775.495	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16	Depreciación de maquinarias, equip. y otros	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'887.752	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	1'875.356	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'012.396	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	453'440.841	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	381'744.171	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	680'497.772
Provisiones sociales por pagar	203	1'828.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'444.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	122'207.868
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	389'026.250	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	7'139.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'194.105
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	199.155
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	389'026.250	Otros gastos de administración y ventas	541	4'766.464
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	140'506.952
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	16'227.202	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'976.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(17'601.414)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	12'253.840
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'811.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'414.591	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'253.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	453'440.841	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'838.076
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-		-		-	789	-

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.  
*Suprema de No. 1*  
*Lorenzo Tejeda*  
Firma del representante legal  
Nombre: 800, Antonio Mejada  
Matr. No.: 801, 2482  
Efectivo: -  
Cheque No.: -  
Banco: -  
Notas de Crédito (porción): -  
SI: -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	3'106.634
(-) Impuestos retenidos	771	578.305
SALDO A FAVOR	772	80.998
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

20-51