

0 0080384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990372551001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION "ALVIR" ALMACEN VIRGINIA C. LTDA EXPEDIENTE 24250

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	253.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		169.126.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.513.30	TOTAL INGRESOS		169.126.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	329.64	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.534.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		183.963.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	134.373.57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		134.373.57
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	138.470.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	483.58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	482.58	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
		1.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6.22
ACTIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES		-
ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	243.13	BAJA DE INVENTARIOS		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACIONES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		AL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	243.13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.563.85
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.292.17
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS	382	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS	385	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	174.417.04
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.290.60
OTROS ACTIVOS	387	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL ACTIVO	399	138.471.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5.290.60
400 PASIVO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
410 PASIVO CORRIENTE			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	133.442.27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEL EXTERIOR	412	-	EN EL PAIS		-
RENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	-	EN EL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	414	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	108.12	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CON EL IESS	416	319.63	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CON EMPLEADOS	417	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	133.870.02	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	5.290.60
LOCALES	441	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DEL EXTERIOR	442	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
LOCALES	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	444	-	(-) ANTICIPO PAGADO		107.00
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		155.47
DEL EXTERIOR	446	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
LOCALES	447	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	262.47
DEL EXTERIOR	448	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	452	-	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	INTERES POR MORA		
470 PASIVO DIFERIDO			MULTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	902 + 903 + 904		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	484	133.870.02			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.387.46			
RESERVA DE CAPITAL	505	5.424.39			
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5.290.60			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.601.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	138.471.27			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ALVIR ALMACEN VIRGINIA C. LTDA
 Despues de Valen.
 Virginia C. Ltda

Nombre: Gerente
 C.I. No. 0990372551001
 Nombre: Esteban Tejeda Cordero
 RUC No. 090089046001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
 BALANZ FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
	USD		USD		USD		USD
REGISTRO OFICIAL No.				RESOL. No.			
C.A.M.P.O. 812 Y 821 LEY No.				MES			
C.A.M.P.O. 812 Y 821 LEY No.				DIA			

27 FEB 2003
 CAJA 20-01