

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00083220

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0993428903001	02	EXERCICIO	2480480	03	RAZON SOCIAL	WALTER O. ALVARADO CRUZ S. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	590	08	CURAD	GUAYABUIL					
09	CALLE	AV. BOLIVAR Y LA CALLE DEL COMERCIO				10	NUMERO	225	11	TELEF.	509124	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	55272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER O. ALVARADO CRUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900358581											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'076.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'515.089	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'300.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	148'515.089	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	5'200.000	Inventario inicial (bienes y productos por fabricar)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'850.190	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	4'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'530.500	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'019.695	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'395.695	Mantenimiento y reparaciones	515	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'000.000
Documentos por pagar	202	5'825.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	54'200.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	10'600.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	325.011	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'150.911	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	5'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	148'200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'150.911	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	3'271.684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'270.484	(-) Participación 15% de trabajadores	585	47.267
Reexpresión monetaria	306	7'506.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	322.698	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(327.727)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.870	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'244.787	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	267.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	28'395.695	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.956

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.870
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-			
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	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
WALTER O. ALVARADO CRUZ S. LTDA.			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
WALTER O. ALVARADO CRUZ			SALDO A PAGAR			772	5'956
			IMPUESTO A PAGAR			773	45'956
Firma del representante legal			Interés por mora			774	24.104
			Multa			775	158.016
Firma del contador			TOTAL PAGADO			799	158.016
			Multa			799	158.016

Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 158.016	S/.	-	S/.	-	-

FORMAS Y PAGOS					
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)					
WALTER O. ALVARADO CRUZ			Firma del contador		
Nombre		800	Walter Villón		
Matr. No.		801	8174		