

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00012034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911749740002	EXPEDIENTE	66104	03	RAZON SOCIAL	ALVARO IMPORT SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VILLA II Y GENERAL FRANCO					10	NUMERO	310	11	TELEF.	323155	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC Y EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VARGAS RUIZ LEONARDO ALEJANDRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06155296									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'857.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	9'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	6'551.037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6'551.037	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'551.037	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'608.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Trenos, edificios e instalaciones	151	183'313.336	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos Const.Proceso	154	926'320.218	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'109.633.55	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	210.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'139.452.278	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'114.337.842	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	749.165	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'353.408	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	213.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'118.300.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.498	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	118.648	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	350.880	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	166.800	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.124.300.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'545.234	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'120.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'005.803	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'390.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	641.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'005.803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'151.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.870	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'139'452.278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	298.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.986
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	298.187

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	708	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	☐	EJER. IMP.	731	☐	No. TRAM.	732	☐	ECH. ING.	733	☐	739	☐	
IMP.	740	☐	EJER. IMP.	741	☐	No. TRAM.	742	☐	ECH. ING.	743	☐	749	☐	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	☐	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 A, GONZALEZ Matr. No. 801 5246										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	☐		
										(-) Anticipos pagados	770	☐		
										(-) Impuestos retenidos	771	☐		
										SALDO A FAVOR	772	☐		
										IMPUESTO A PAGAR	773	213.733		
										Interés por mora	774	190.038		
										Multas	775	89.768		
										TOTAL PAGADO	799	493.539		
Efectivo			Cheque No.			☐			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		☐
S/. 493.539			S/.			☐			☐			S/.		☐