

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00023554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199117-97400	02	EXPEDIENTE	66104	03	RAZON SOCIAL	ALVARUIMPORT SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y ARDON CALDERON			10	NUMERO	2104	11	TELEF.	323155	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION-OTROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 d 1								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO					17	CED. DE CIUDADANA 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	3'997.440	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	167'155.800	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	37'660.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'153.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Trenos, edificios e instalaciones	151	1'560'562.002	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	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.560'562.002	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	150.000	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	150.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.731'865.242	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.140'944.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	31'321.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'150.245	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	441.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	6'246.562
Otros pasivos corrientes	206	535'151.284	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'063.920
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.709'009.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'618.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos a accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'324.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.715'009.113	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'583.323
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para compra cap.	303	3'120.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'132.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'076.677
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'412.247	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'191.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'076.677
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'856.129	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	311.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.731.865.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	228.561	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	353.035	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	353.035	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'765.176
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	441.294
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'323.882

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
(-) Anticipos pagados	770	304.160			
(-) Impuestos retenidos	771	0			
SALDO A FAVOR	772	0			
IMPUESTO A PAGAR	773	137.134			
Interés por mora	774	33.817			
Multas	775	20.570			
TOTAL PAGADO	799	191.521			
Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
				S/.	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

[Firma manuscrita]

Firma del contador
 Nombre 800 A. GONZALEZ
 Matr. No. 801 5246