

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 **No. B 0 002355**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99117497.001	02	EXPEDIENTE	6104	03	RAZON SOCIAL	ALVAROIMPORT SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	# 390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	VILLAMI Y GENERAL FRANCO		10	NUMERO	310	11	TELEF.	323155	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 1							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VARGAS RUIZ LEOVALTIS 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	5'987.589	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	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	75'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	173'143.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terenos, edificios e instalaciones	151	1'560.562.052	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	1'560.562.052	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	120.000	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 administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	1 0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1 0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.733.825.441	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	5309	
Documentos por pagar	202	31'321.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'510.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'646.389	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	510.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	7'083.463	
Otros pasivos corrientes	206	535'151.284	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'931.632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.709.438.344	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'929.848	
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	0	
Préstamos de 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	8'177.149	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.715'438.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'798.481	
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 tesor.	302	0	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	3'285.485	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'401.519	
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	5'603.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'377.871	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'401.519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'387.097	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	360.222	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.733'825.441	(-) 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	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'041.297	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	510.323	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'530.968	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243.871
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	408.250
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	652.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	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		0			759	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante		SALDO A FAVOR	772	0
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	773	510.323
Matr. No.	801 5246	Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	510.323
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/510.323	0			