

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00060325**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117497400702	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	VILLAMIL Y GENERAL FRANCO				10	NUMERO	310	11	TELEF.	323755	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06155296										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'157.971	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	110'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	110'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'157.971	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no p. por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'157.971	Inventario inicial materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.665'463.695	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.665'463.695	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	210.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.672'711.666	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	1.077'944.580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	31'327.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'462.373
Provisiones sociales por pagar	203	1'931.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'077.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.763	Gastos de gestión	553	13'439.201
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'111.833
Otros pasivos corrientes	206	535'151.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'074.787
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.646'536.525	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'195.194
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.652'536.525	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	58000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'720.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	3'464.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'804.806
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'981.612	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'804.806
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'609.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	420.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'175.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.672'711.666	(-) 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	261.757	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'384.085
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	476.817	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	596.021
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	738.568	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'788.064

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	
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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	408.258	
		Nombre	800	A. GONZALEZ	(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo		Matr. No.	801	5246	SALDO A FAVOR	772	0
		Cheque No.		007800	IMPUESTO A PAGAR	773	187.763
S/. 0		S/. 187.763		Interés por mora	774	0	
		Banco		Multas	775	0	
		Banco		TOTAL PAGADO	799	187.763	
		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
		Banco				0	