

**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 199** 4 **Nº. A 0001187**

67.923

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991250255001	02	EXPEDIENTE	67913	03	RAZON SOCIAL	ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ZARUMA Y RUMICHACA	10	NUMERO	128	11	TELEF.	303842	12	FAX	303877							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MEJIA GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910515352									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'225.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	919'075.155	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'073.128	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	68'688.762		Otras rentas	408	12'987.359
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	932'062.514	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'311.458
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	932'518.807
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	( 68'688.762)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	118'987.228	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Tenidos, edificios e instalaciones	151	4'418.512	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'589.674
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'513.647	Comisiones en ventas y publicidad	552	128.025
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	5'394.100
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'465.230
(-) Depreciación acumulada	155	( 2'493.216)	Impuestos, contribuciones y otros	555	271.700
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22'438.943	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'333.117

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	62'702.643	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.760	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 3'363.435)
Otros pasivos corrientes	206	13'121.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	105'923.757	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	105'923.757	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>								
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( 45'000.000)	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	704	RENTAS FINANCIERAS	-						
Reservas	304	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-						
Reexpresión monetaria	306	339.911	709	IMPUESTO UNICO	-						
Otros superávits	307	8'653.431	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 7'568.385)	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 3'363.435)	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	43'061.522	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	148'985.279	<b>DECLARACION DE VERDAD</b>								

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	589	Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)</b>				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-		
<b>DECLARACION DE VERDAD</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
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)			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos retenidos			771	
			SALDO A FAVOR			772	
			IMPUESTO PAGADO			773	
			Impuestos por pagar			774	
Multas			775				
<b>TOTAL PAGADO</b>			799				

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No. 801		Banco BUV Notas de Crédito (cantidad) S/.	