

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005299

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1250255001	02	EXPEDIENTE	67913	03	RAZON SOCIAL	ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A										
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	San Camilo				
09	CALLE	Bloy Veliz y Avenida Guayaquil			10	NUMERO	119	11	TELEF.	757022	12	FAX	756900					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercializ. Productos Agricolas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Harry Alvarez Arellano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900316019									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	333.411	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'253.513
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'251.984	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'640.897	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	59'815.420	Otras rentas	408	23'091.333
			TOTAL INGRESOS	499	150'349.846
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'418.512	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68'688.762
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'513.647	Compra de productos terminados	502	85'710.417
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	5'534.940	(-) Inventario final de productos terminados	504	59'815.420
(-) Depreciación acumulada	155	6'093.420	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'373.679	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	10'263.589	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	2'052.718	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'210.871	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'126.262	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	13.686	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.601	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	13'990.813	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'583.759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'061.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'810.862
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'185.840
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'192.656
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	317.799
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'061.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Intereses y comisiones	559	3'526.665
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	45'000.000	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	16'239.006
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'272.828
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	6'259.527	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	8'637.914	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'931.820	Otros gastos no operacionales	573	3'337.117
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'337.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'065.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'126.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	156.142
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.421
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'131.262
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79'632
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'210.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.541
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	99.541
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, SUJETAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
FIRMAS Y PAGOS Firma del representante legal Firmas del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Efectivo S/ 145.996 Cheque No. S/ - Banco - Notas de Crédito (cantidad) S/ -				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					145.996