FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72809

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991323861001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALVARADO IMPORTS GAP S.A. 203 EXPEDIENTE 72809

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	420.17	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.761.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.754.43		608 TOTAL INGRESOS	608	36.076.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.471.24	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	27.617.03	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.417.45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	31.796.64	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.617.03	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.806.73	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
320 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.647.94	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.333.49	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	945.86	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.035.57	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	5.035.57	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.035.57	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	248.63	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 COMBUSTIBLES	736	-	
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	49.73	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	198.90	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	383	-	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.068.30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	1.040.00	
OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	36.041.20	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.970.87	760 COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	257.20	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	105.00	
DEL EXTERIOR	421	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	324.08	
OBLIGACIONES	423	45.27	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	774 INTERESES Y COMISIONES	774	101.10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.016.14	775 AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.827.38	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	35.895.68	
LOCALES	449	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	181.07	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	499	29.016.14	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	807 EN EL PAÍS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			808 EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37.70	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	5.205.05	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.201.24	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	181.07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	181.07	= PÉRDIDA	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	814 UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.025.06	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36.041.20	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-	
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)			817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	45.27	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
FIRMA CONTADOR			819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
Ing Washington Llerena A.			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
Jorge Cevallos O.			821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-	
C.I. No. 0906044597			822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	45.27	
RUC No. 0900724352001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			901 PAGO PREVIO	901	-	
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	45.27	
			903 INTERÉS POR MORA	903	29.36	
			904 MULTAS	904	45.27	
			905 TOTAL PAGADO	905	119.90	

410 PASIVO CORRIENTE			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.970.87	trasladar campo 797		
LOCALES	411	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	413	-	trasladar campo 798		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCALES	415	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	417	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	419	-	807 EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR	421	-	808 EN EL EXTERIOR		
OBLIGACIONES	423	45.27	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CON EL IESS	425	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON EMPLEADOS	427	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.016.14	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
LOCALES	441	-	= PÉRDIDA		
DEL EXTERIOR	443	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	814 UTILIDAD CAMPO 814		
LOCALES	445	-	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	447	-	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LOCALES	449	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	451	-	818 (-) ANTICIPO PAGADO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	819 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTRAS PROVISIONES	459	-	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO	499	29.016.14	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
500 PATRIMONIO NETO			(0.5 * 818) - 820		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	901 PAGO PREVIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37.70	903 INTERÉS POR MORA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	904 MULTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511	5.205.05	905 TOTAL PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.201.24	902 + 903 + 904		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	181.07			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.025.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36.041.20			

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)		
--	--	--