DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0136980

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ALVARADO IMPORTS GAP S.A. 0991323961001 72809 202 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 4.224,71 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 209,28 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 550,00 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR .321 323 999 4.224.71 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 5.110,20 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.797,60 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.457,00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 6.457.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.216.28 CTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** 7194 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 BENEFICIOS SOCIADES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE TERRENOS OBRA HONORARIOS A PERSONAS WITH LES 3.647,94 343 721 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVO OS OCASIONALES 722 2.333,49 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO. 349 VEHÍCULOS 724 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 .594.02 SUMINISTROS MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO Y EDIF. (primas y cesiones) SEGUROS Y REASEGUNOS DE INV. MAQUIM. EQUIP. 355 4.387,41 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 731 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 4.387,41 TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 248,63 371 734 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 730 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 49,73 7.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 198.90 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 383 740 3.450,80 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 320.00 INVERSIONES A LARGO PLAZO 390 792 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 303 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 11.802,59 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 707 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 780 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 74 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 701 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 743 GASTOS DE GESTIÓN **4**18 LOCALES 714 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 87.00 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 76,53 CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 10,15 425 COLCACIONES **CON EL IESS** 797 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 324,08 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 76,53 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 2.10 443 DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES AL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 770 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4.576,00 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 743,33 - 🥞 - L 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 483 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 761 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 769 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4 194 13 469 699 - 799 > 0 **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.58 4.576.00 699 - 799 < 0 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 30,58 101 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **602 480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TROS PASIVOS 409 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 4 652 53 498 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00 941 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 818 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 37,70 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 30.58 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 511 = PÉRDIDA <u>5 205 05</u> the same of the same of the same 516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1.476,73 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 7.65 30 58 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ... 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 7.150,06 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **82**1 11.802.59 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 7.65 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Ing. Washington Lierena A. NOMBRE: 101 Jorge Cevallos O. PAGO PREVIO 198 C.I. No. 902 199 RUC No. 0900724352001 7.65 0908044597 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 15.85 2,00 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 6.20 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904900 15.85 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C No. 910 N/C No. 906 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 919 USD 913 JUSD 915 USD USD 922

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN