

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 1997 No. A00027791

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123961001	02	EXPEDIENTE	72809	03	RACION SOCIAL	ALVARADO IMPORTS GAP S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ACALA ENTRE 1RO.MAYO Y 9 DE OCTU.			10	NUMERO	805	11	TEL.	291516	12	FAX	287949						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DISTRIBUCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190216	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B88									
16	NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL	ELSA GLADYS ALVARADO PICO							17	COD. DE OMBUDANAS DE PASAPORTE	0903175743								
18	PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'605.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	275'824.250
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'551.878	Exportaciones	403	4'300.000
(-) Revisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	1'412.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'289.215	TOTAL INGRESOS	409	309'536.364
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'204.400
Impuestos anticipados	112	5'868.765	Compra de productos terminados	502	249'178.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'315.821	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'289.215
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'232.500	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'602.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'630.485	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'286.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	428.670	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'858.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'804.336	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	24'959.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	250'093.185
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'863.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	21'212.866
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'491.215	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	8'811.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'909.975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'313.915	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'376.147
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	4'637.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	372.645
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'000.000	Otros gastos de administración y ventas	533	5'488.451
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'313.915	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	45'809.084
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	73.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'485.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	13'634.095
Reexpresión monetaria	306	4'071.187	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'168.178	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'691.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'634.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'490.421	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'045.114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'804.336	(-) 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	1'878.043	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11'588.981
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'317.796	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'897.245
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	421.794	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'691.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	710	800.679
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	711	1'896.002
Nombre	800	ANGEL SANCHEZ	Multas	775	12.034	
Matr. No.	801	0.6499	TOTAL PAGADO	799	228.844	
Electivo	Cheque No.	100025	Interés por mora	774	16.246	
Si.	Si.	228.844	GUAYAQUIL	Si.	-	