

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018354

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-----------|----|-----|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC | 013239610002 | 02 | NUMEROTE | 72809 | 03 | RACION SOCIAL | ALVARADO IMPORTS GAP S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | CUYAS | 05 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURAD | GUAYAQUIL | | | | | | | |
| 09 | CALLE | Achala entre 1ª de Mayo y 9 de Octubre | | | | 10 | NUMERO | 305 | 11 | TELEF. | 291516 | 12 | FAX | 287949 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Importación y Distribución | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6190215 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WASHINGTON LLERENA ALVARADO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090804459-7 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.R.A.E | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 3'395.444 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 277'946.200 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 54'832.750 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 32'528.938 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 711'781.012 | Otras rentas | 409 | 4'361.431 |
| Mercederías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 490 | 337'140.381 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 73'514.231 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 12'289.215 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | 6'675.360 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 821'319.625 | Importaciones de productos terminados | 503 | 955'711.827 |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 711'781.012 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 91'198.401 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 53'337.125 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehiculos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 15'544.164 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 133'991.362 | Depreciación de maquin. equip. y edif. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6'215.715 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'243.143 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4'972.572 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 960'283.559 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 436'194.668 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 262'895.390 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'863.605 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 125.102 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 23'675.335 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 3'000.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | 6'732.650 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 439'183.375 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'275.410 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'723.414 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'101.920 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 350'000.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | 2'498.841 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 350'000.000 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 789'183.375 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'377.994 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 52'385.564 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 4'865.000 |
| Reservas | 304 | 942.554 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'411.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 4'865.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 123'711.541 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 16'994.427 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 13'111.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'111.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 171'111.144 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 16'994.427 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 960'283.559 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 2'549.164 |
| | | | (-) 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 | 9'602.835 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'889.053 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 6'516.132 | UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589) | 590 | 14'445.263 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 3'611.316 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 708 | - | RENTAS CON 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) | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del contador | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Nombre: Angel Sánchez | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Matr. No: 801 | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Banco: | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | | | | | | | Interés por mora | 774 |
| Efectivo: 172.735 | | | | | | | | | Multas | 775 |
| Cheque No.: | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 779 |
| Banco: | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | | | | | | | | |