DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO EJERCICIO FISCAL 1998

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991206752001	02	EXEMPLETE	66414	03	RAZON SOCIAL:	ALAMIRA S.A.
04	CIUDAD	05	09	06	CANTON	07	CDP. CARTON
08	GLAYAS	09	09	10	GLAYAZUIL	11	390
12	01	13	01	14	212	15	530477
16	01	17	01	18	388	19	0903454122
20	01	21	01	22	01	23	01
24	01	25	01	26	01	27	01

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'043.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	428'482.803	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 almacén	109	-----	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	41.981	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	65'126.000	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	513'694.348	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'682.697	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	8'184.056	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	18'652.454	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'214.299	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	453'431.979	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	100'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	330.298.020	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	5'578.875	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	878'151.124	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	1.575'059.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	492'479.959	TOTAL COSTO DE VENTAS	520
Provisiones sociales por pagar	203	855.388	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	367.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	9'222.840	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	502'945.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.033'908.810	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.033'908.810	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.536'854.272	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	560	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 diferencias de cambio	572
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	32'870.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'205.499	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.575.059.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FEC. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FEC. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

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: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Ing. Magali Naranjo**
 Matr. No.: **800**
 Matr. No.: **801**
 No. de identificación: **5.605**

(-) TOTAL GASTOS DEDUCIBLES: **769**
 (-) Anticipos pagados: **770**
 (-) Impuestos percibidos: **771**
 SALDO A FAVOR: **772**
 IMPUESTO A PAGAR: **773**
 TOTAL PAGADO: **773**

Efectivo: **S/.**
 Cheque No.: **S/.**
 Banco: **GUAYAZUIL**
 Notas de Cuentas (contable): **S/.**