REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00031750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991206752001	02	EXPEDIENTE	66414	03	RAZON SOCIAL:	ALAMIRA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA		10	NUMERO	212	11	TELEF.	516-832	12	FAX	516-827		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDOA. SUSANA HINOJOSA DE AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903454122					
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	947.116	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		Expectaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	268'640.499	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	64.609	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	23'550.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	294'202.224	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'682.697	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153	10'325.005	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	54.694	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	30'197.679	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'864.717	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	572.049.785	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	100'000.000	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	599'109.044	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	11'316.616	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.259'842.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.727'909.154	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	801.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	370.051	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'171.691	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.561'448.842	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	9'222.840	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.570'671.682	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.571'843.373	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	1'731.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	149'334.566	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'065.781	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.727'909.154	(-) 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		(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Participación 15% de Trabajadores	594
			(-) 85% Dividendos percibidos	595
			(-) 85% Rentas con impuesto único	596
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 598))	599
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	600
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	601

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
				769
				770
				771
				772
				773
				774
				775
				776
				777
				778
				779
				780
				781
				782
				783
				784
				785
				786
				787
				788
				789
				790

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 R.C. MAGALY NARANJO

Matr. No.: 801 5.605

EFECTIVO: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

S/. *[Firma]* S/. *[Firma]* S/. *[Firma]*

TOTAL COMPENSACIONES 789

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A PAGAR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 775

IMPUESTO UNICO 709

TOTAL PAGADO 775

SEAL DE REGISTRO DE SOCIEDADES