

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 000 88

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206752001	02	EXPEDIENTE	66414	03	RAZON SOCIAL	ALAMIRA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAQUIL	09	CALLE	HURTADO Y MACHALA 4to. Piso					
10	NUMERO	212	11	TELEF.	516-827	12	FAX	516-827					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	831	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lda. SUSANA HINOJOSA DE ACULAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903454122								
18	PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'952.048	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	17'001.721	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	4'316.563
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	31'857.167
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	36'173.730
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	90.907	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	3'570.669	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'711.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	317'435.201	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	97'651.255	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	183	36'396.470	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	184	3'330.386	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	185	80'652.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	374'161.083	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		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	84.000	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'084.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	489'956.332	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	274.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	130'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'150.002	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'345.069
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'220.439	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	33'529.014	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167'173.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	149'676.890	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	3'041.903	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'718.793	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'892.547	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	34'345.069
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	3'744.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	1'828.661
Reexpresión monetaria	306	160'153.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) 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	1'165.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'828.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'063.785	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	274.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	489'956.332	(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. MOR.	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800 ROXANA BENITIZ	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	301 30.833	IMPUESTO A PAGAR	773 388.590
		Interés por mora	774 165.228
		Multas	775 93.262
		TOTAL PAGADO	796 647.080
Efectivo	Cheque No. 000442	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 647.080	BANCO DEL PACIFICO	