

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 1998 No. B.C. 004886

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991206752001	02	EXPEDIENTE	66414	03	RAZON SOCIAL	ALAMIRA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA 4to. Piso			10	NUMERO	212	11	TELEF.	516827	12	FAX	516-827	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lda. SUSANA HINOJOSA DE AGUIJAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903454122					
18	PERSONAL OUPRADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'312.708	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	3'110.670	Ingresos no operacionales	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	47.188
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	82'340.434
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	82'387.622	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	94.676	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'518.054	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460'281.041	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'011.050	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	43'159.562	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	4'829.060	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	148'496.394	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	462'784.319	Mano de obra indirecta	611		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	614		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	615		
Aportaciones en asociaciones	164	100'000.000	Energía, agua y teléfono	616		
Otros activos no corrientes	165	31'380.367	Otros gastos de fabricación	617		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	618		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	131'380.367	(-) Inventario final de productos en proceso	619		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	599'682.740	Inventario inicial de productos terminados	620		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621		
Cuentas por pagar	201	488.110	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	904.247	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	66'514.569	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'190.715	Comisiones en ventas y publicidad	652	1'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	653		
Otros pasivos corrientes	206	77'672.996	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654	2'602.814	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	81'256.068	Impuestos, contribuciones y otros	655		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	656		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	222'076.890	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	659	1'092.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	3'041.903	Provisiones deducibles	660		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	225'118.793	Otros gastos de administración y ventas	661	9'152.834	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	306'374.861	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	669	80'962.217	
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		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'679.593	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)</b>	580	1'425.405	
Reexpresión monetaria	306	278'029.222	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'690.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	908.695	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'425.405	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	293'307.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.811	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	599'682.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'211.594	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	302.899	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	908.695	

**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. 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. 96, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Nombre	800 ROXANA BENITEZ	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	302.899
Matr. No.	801 30.833	Interés por mora	774	
Activo	Cheque No. 000442	Multas	775	
S/. 302.899	Banco	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	302.899
	Notas de Crédito (cantidad)			