

DE ENERO HASTA ABRIL DE 1999

Formulario RT-1

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

No. **A00061883**

**IMPUESTO A LA RENTA**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991206752001 66414 ALAMIRA S. A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 BURTADO Y MACHALA 4to. Piso 212 516827 516-327  
 INMOBILIARIA 831 388  
 Lcda. SUSANA HINOJOSA DE AGUILAR 0903454122  
 1 3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7'432.708	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	2'182.670	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	11'673.815
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	11'673.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL Ingresos	---
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	94.676	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>9'710.054</b>	(-) Inventario final de productos terminados	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>460'281.041</b>	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	103'011.050	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	4'829.060	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	140'874.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>427'246.652</b>	Mano de obra indirecta	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>100'000.000</b>	Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	---	Seguros de bienes muebles, maquin. equip. y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Apartes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	31'380.367	Energía	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	131'380.367	Inventario inicial de productos en proceso	---
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>568'337.073</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59'194.924</b>	Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	---
Provisiones sociales por pagar	1'606.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	2'029.774	Sueldos, salarios, beneficios sociales, comunicaciones	3'746.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	55'558.471	Gastos de gestión	---
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>59'194.924</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>218'870.475</b>	Impuestos, contribuciones y otros	10'963.164
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	218'870.475	Intereses y comisiones	---
<b>Total Pasivos Largo Plazo</b>	<b>278'065.399</b>	Provisiones deducibles	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	14'710.020
Capital suscrito y/o asignado	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	7'679.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresión monetaria	278'029.222	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-588)</b>	<b>(3'036.205)</b>
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'599.064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(3'036.205)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>568'337.073</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>(3'036.205)</b>
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	---
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO	---
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	---	---
EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	---	---

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]*

*[Firma]*

Roxana Benítez  
30.833

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A PAGAR</b>	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	---
<b>TOTAL IMPUESTO</b>	---