

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE SALDOS  
FORMULARIO ÚNICO \*SOCIETAD\*  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000767

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991303634001	02	EXPEDIENTE 71346-93	RAZÓN SOCIAL: GRUPO ALAVAMA S.A.	05	COD. PROVINCIA: 06	CANTÓN: GUAYACIL	07	COD. CANTÓN: 04	08	09	10
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 06	CANTÓN: GUAYACIL	07	COD. CANTÓN: 04	08	09	10	11	12
09	CALLE: COSME RENELLA Y AVEN. DE LAS AMÉRICAS	10	NÚMERO: -0-	11	TELÉFONO: 290465	12	FAX: 290474				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 102	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO BOLIVAR ALAVA MALDONADO	17	100% DE CIUDADANO O PARRAFORTE	18	09-05428132						
19	PERSONAL EMPLEADO: 20	DIRECCIÓN: 21	ADMINISTRACIÓN: 22	PRODUCCIÓN: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25	RUBROS: 0				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.504.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401 725.409.316
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 285.705.659	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 130.672.812	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravadas	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 967.342.156	TOTAL INGRESOS	499 725.409.316

B) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 6.636.969	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Importaciones de productos terminados	503 1.335.065.450
Otros activos corrientes	113 87.252.132	(-) Inventario final de productos terminados	504 967.342.156
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119 1.479.114.293	Inventario inicial de materia prima	505 -0-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 257.203.751	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 94.532.550	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	153 416.777.518	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 (45.200.542)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f. y m.	510 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 723.312.276	Mano de obra indirecta	511 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Suministros y materiales	512 -0-
Gastos de organización y constitución	162 7.155.342	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 76.656.781	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Otros activos no corrientes	165 13.795.337	Energía, agua y teléfono	516 -0-
(-) Amortización acumulada	166 4.421.904	Otros gastos de fabricación	517 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 90.185.555	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2.295.612.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 402.441.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	520 74.649.688
Anticipo por pagar	202 1.244.510.137	Comisiones en ventas y publicidad	521 -0-
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Gastos de gestión	522 -0-
Obligaciones IESS e impuestos	204 2.998.410	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	523 12.859.880
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	524 -0-
Otros pasivos corrientes	206 48.444	Depreciación de bienes y amortizaciones	525 23.116.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1.649.998.394	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526 301.680

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Intereses y comisiones	528 115.499.502
Obligaciones emitidas	213 -0-	Provisiones deducibles	529 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Otros gastos de administración y ventas	530 130.313.319
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	598 356.740.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.649.998.394		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 305.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 300.000.000	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 23.310.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 945.645
Reexpresión monetaria	306 16.358.085	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávit	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 945.645	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 945.645
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 645.613.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585 141.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2.295.612.125	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 602.848
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 160.760	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 160.760	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704 -0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-	IMPUESTO ÚNICO	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. 751 -0-	EJER. IMP. 751 -0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 -0-
Nombre 800 TEREZA SANCHEZ		SALDO A FAVOR	772 -0-
Matr. No. 801 1836		IMPUESTO A PAGAR	773 200.950
Efectivo		Interés por mora	774 46.100
Cheque No. -0-		Multas	775 18.086
Banco -0-		TOTAL PAGADO	779 265.136
Notas de Crédito (cantidad)		-0-	