

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0591.0036.34001	02	EXPEDIENTE 1346-9403	03	RAZON SOCIAL: GRUPO ALAMPA S.A.	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAS	07	COD. CANTON: 390
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
CALLE: MIRAS Y FLORES (URDES)	09	NUMERO: 630	11	TELEF: 866900	12	FAX: 866842	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 102	15	TIPO CONTRIBUYENTE: -
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO BOLIVAR ALAMA MALDONADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05428132	18	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 3	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2.064.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401 220.241.151
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 204.230.162	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 38.966.463	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 253.737
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 1.215.297.139	TOTAL INGRESOS	499 220.494.888
Mercederías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 967.342.150
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 19.652.239
Otros activos corrientes	113 996.940.227	Importaciones de productos terminados	503 156.199.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 2.457.518.326	(-) Inventario de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 438.544.807	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 157.673.724	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 600.318.823	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 185.484.199	Depreciación de edificios, maquin. y equip. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1.011.053.156	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros	513 -
Gastos de organización y constitución	162 7.763.010	Aportes de socios o accionistas	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 97.974.364	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua, luz, teléfono, télex y fax	516 -
Otros activos no corrientes	165 93.374.655	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 16.089.574	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 183.022.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170 3.651.593.936	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 14.200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 236.225.331
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 8.718.963	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 162.330.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204 10.148.130	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 1.362.077.522	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1.395.144.615	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 242.169.043	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 1.311.975.787	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 1.554.144.830	Otros gastos de administración y ventas	561 25.502.646
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2.949.289.445	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 417.841.500
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 605.000.000	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	305 530.800.714	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 433.576.223
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	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	309 433.576.223	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 433.576.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.011.053.156	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 3.651.593.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 433.576.223
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 433.576.223

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 ÷ 702) - 771)	703 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 -	706 -	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 -

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760 -
(-) Impuestos retenidos	770 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 36.000
TOTAL PAGADO	799 36.000

H) EFECTIVO Y BANCO

Si. 36.000	Si. -	Banco -	Notas de Crédito (Cap. 1)
------------	-------	---------	---------------------------

I) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 ENE. 1998
CAJA 000-000