

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 7 No. A00042005

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991303634001 02 07 71346-943 RAZON SOCIAL: GRUPO ALAVAMA S.A.
CUBA 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON: CUBAQUITO 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD: CUBAQUITO
NOMBRE: MIRIOS Y FICIS (GRUPO) 10 NUMERO: 630 11 TELEFONO: 889900 12 FAX: 889942
AUTORIDAD ECONOMICA: IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 102 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -
PERSONA QUE REPRESENTA LEGAL: ALONSO SOLIVAR ALAVA MONDINO 17 CED. REG. COMERCIAL O PARAFISCAL: 09-05428132
18 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: - 23 OTRAS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SALAR: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos (-)	101 2'871.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1'063'443.100
Inversiones financieras temporales	102 39'066.438	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 6'435.709
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 56'977.323	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 224'365.486
Otras cuentas por cobrar	105 276'253.011	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 346'477.957
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 1'099'420.456	TOTAL INGRESOS	409 1'191'991.230
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 906'964.628
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 1'218'243.493
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'468'845.901	(-) Inventario final de productos terminados	504 1'099'420.456
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 939'612.017	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 308'155.080	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 781'502.851	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 383'315.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1'645'954.549	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	162 137'352.849	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 4'837'514.083	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 95'161.506	Otros gastos de fabricación	517 431'964.115
Amortización acumulada	166 32'399.113	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 5'037'629.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 8'152'429.775	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 181'573.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 1'457'751.780
Documentos por pagar	202 929'366.322	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 102'353.886
Obligaciones IESS e impuestos	204 45'780.651	Comisiones en venta y publicidad	552 316.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de publicidad	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 9'958.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'156'740.157	Impuestos, contribuciones y otros	555 4'869.862
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 107'073.613
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 6'486'468.005	Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 160'247.004
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones por deducciones	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 6'486'468.005	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569 384'839.019
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 605'000.000	Pérdida en venta de acciones	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 123'361.035
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 123'361.035
Reserva por revalorización del patrimonio	305 305'769.973	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 773'980.554
Reexpresión monetaria	306 934'454.681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 552'022.487	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 773'980.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 773'980.554
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 509'221.613	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 8'152'429.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704 -	705 -	706 -	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 750 -	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. 58, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 ING. ANA YANEZ		Nombre 800 ING. ANA YANEZ	
Matr. No. 801 3035		Matr. No. 801 3035	
Efectivo		Cheque No. -	
Banco		Notas de Crédito (Remesas)	
S/. 18.000		S/. 18.000	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
S/. 18.000		S/. 18.000	

Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1997

FILANBANCO 0110010141991

1998-04-29 S. 18.000 Carga 001014037