

**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<sup>16</sup> No. A 00031666**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *Muy buen informe de este año*

RUC	0041330151001	02	EXPEDIENTE	7294	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ALAMAR S.A.									
4 PROVINCIA	CAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYAQUIL	07	COD. CANTON	362	08	CIUDAD	CAYAS			
09 CALLE	LURINO Y LOCHALA				10	NUMERO	212	11	TELEF.	204697	12	FAX	204327			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION XROPETARTA (PAPAGO)				7294	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	Tipo Contribuyente	203						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO POLIVAR ALVARADO				7294	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905428132									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	3'500.000	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	-	Ingresos no operacionales	405	-									
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-									
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-									
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-									
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-									
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-									
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-									
Otros activos fijos	154	94.600	(-) Inventario final de materia prima	508	-									
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	94.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-									
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-									
Gastos de organización y constitución	162	5'005.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-									
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-									
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'005.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'509.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-									
Cuentas por pagar	201	5'245.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-									
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	347.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'594.150	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-									
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	347.550									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'594.150	Otros gastos de administración y ventas	561	687.000									
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'034.550									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-									
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-									
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'034.550									
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'116.550	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'034.550									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'594.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-									
			(-) 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	1'034.550									
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-									
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	1'034.550									

F) PAGOS Y FIRMAS			DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	739	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751										749	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												759	-	
CORPORACION ALAMAR S.A.														
Firma del contador														
Nombre 800 D.G. ALVARADO														
Matr. No. 801 0-2645														
Efectivo Cheque No. -												Banco		
S/. 2.715 S./												Notas de deposito cantidad		
S/. -												S/.		