

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00076970

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991349898001	02	EXPEDIENTE	71327	03	RAZON SOCIAL	ALTAIMPORT S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Los Rios y 9 de Octubre				10	NUMERO	811	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Indust. Comerc. Product. Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Roberto Echeverria Gonzalez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906940077						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	450.000	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	Dividendos percibidos	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	450.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'742.500	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquin., equip. y enl. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	
159	9'742.500		Seguros de inventario	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'254.120	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	1'733.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	3'987.495		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	14'179.995		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	1'522.375	Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	890.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-	
209	2'412.375		Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-	
219	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
220	2'412.375		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.750				
Reexpresión monetaria	306	2'643.870				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
319	11'767.620					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	14'179.995					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
				Nombre 800 A. Yagual				(-) Impuestos retenidos	771	-
				Matr. No. 801 0.4831				SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	10.000
								TOTAL PAGADO	799	10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 10.000		S/.								

18 NOV. 1999
1511-012-005