

MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00029298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUT 099088373400		EXPEDIENTE 2724203		RAZON SOCIAL: HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C.LTDA.							
PROVINCIA Guayas		COD. PROVINCIA 05		CANTON Guayaquil		COD. CANTON 07		CIUDAD Guayaquil			
GALLE Aguirre		NUMERO 1.816		TELEF. 329680		FAX					
ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio - Importadores		COD. ACTIVIDAD ECON. 61902		TIPO CONTRIBUYENTE 387							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Darío Francisco Almendares Avellan		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906393989									
DIRECCION 02		ADMINISTRACION 3		PRODUCCION 5		OTROS		AUDITOR EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'606.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	455'984.676	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'338.120	
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	179'379.348	TOTAL INGRESOS	499	457'322.796	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	107'159.512	
Impuestos anticipados	112	6'712.238	Compra de productos terminados	502	444'655.832	
Otros activos corrientes	113	2'205.600	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'903.794	(-) Inventario final de productos terminados	504	162'612.451	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'254.561	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'158.241	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	24'900.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9'461.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'851.552	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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'755.346	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	138'581.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	389'202.893	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'241.53	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'053.245	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'105.20	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'984.380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'928.63	Impuestos, contribuciones y otros	555	571.320	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'687.407	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14'193.299	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'928.63	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'489.651	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'540.00	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'722.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'280.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'610.244	
Reexpresión monetaria	306	12'400.48	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'106.61	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'776.53	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'610.244	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'926.71	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'241.537	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'755.346	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'457.553	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'592.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'673.742	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'776.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEX. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C.LTDA.			(-) Anticipos pagados	770	---
GERENTE			(-) Impuestos retenidos	771	4'545.054
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	47.123
Nombre 800 A. Mendoza			Interés por mora	774	23.674
Matr. No. 801 8.211					
Efectivo			TOTAL PAGAR	775	82.107
S/. 82.107					
Cheque No. -----			Notas de Crédito (cantidad)	---	---
S/. -----					

SE
AGENCIA MUJER
1995
8 JUL 1995
1995-7
1995-7