

MINISTERIO DE FINANCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00029292**

A)

099088373400	02	EXPEDIENTE	2724203	RAZON SOCIAL:	HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C. LTDA.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROV.	0 9 06	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Aguirre	10 NUMERO	1.816	11 TELEF.	329680	12 FAX	---	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio - Importadores
14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dario Francisco Almendares Avellan	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906393989	17	18 P.R.N.A.E.
19 DIRECCION	02	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	5	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE

Gaja, bancos	101	22'606.608	INGRESOS	455'984.676
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1'338.120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	---	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	179'379.348	Otras rentas	408
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499 457'322.796
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	500
Impuestos anticipados	112	6'712.238	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 107'159.512
Otros activos corrientes	113	2'205.600	Compra de productos terminados	502 444'655.832
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'903.794	Importaciones de productos terminados	503
			(-) Inventario final de productos terminados	504 162'612.451

ACTIVO FIJO

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

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	---	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'755.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519

PASIVO CORRIENTE

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
Gastos 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)

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

Capital suscrito y/o asignado	301	1'540.00	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) 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	4'722.65	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'280.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	12'400.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 21'610.244
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'106.61	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'776.53	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'826.71	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 21'610.244
TOTAL RASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'755.346	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 3'241.537

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	1'540.00	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) 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	4'722.65	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'280.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	12'400.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 21'610.244
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'106.61	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'776.53	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'826.71	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 21'610.244
TOTAL RASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'755.346	(-) 85% Dividendos percibidos	586

IMPUESTO A LA RENTA

Capital suscrito y/o asignado	301	1'540.00	IMPUESTO A LA RENTA	