

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00062983**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *27242*

01	RUC	990883734001	02	EXPEDIENTE	27242	03	RAZON SOCIAL	HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	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	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dario Francisco Almendares Avellan				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906393989											
18	PERSONAL AUTODIARIO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'706.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	605'272.724	
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	49'324.215	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>605'272.724</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	179'379.348	
Impuestos anticipados	112	8'041.608	Compra de productos terminados	502	304'374.925	
Otros activos corrientes	113	2'205.600	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>208'278.298</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	40'363.515	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'877.781	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'637.371	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	30'427.800	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	19'723.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>34'219.214</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>242'497.512</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	106'770.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>443'390.758</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'989.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'178.628	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'195.835	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	8'889.210	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>122'955.799</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'191.423	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'679.289	
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	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	56'010.324	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>122'955.799</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>141'948.874</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'540.000	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	6'883.677	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'016.154	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>19'933.092</b>	
Reexpresión monetaria	306	12'672.412	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'722.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'707.346	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>19'933.092</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>119'541.713</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'989.964	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>242'497.512</b>	(-) 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>	<b>590</b>	<b>16'943.128</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>4'235.782</b>	
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>12'707.346</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'322.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'989.964
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'388.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 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>	<b>590</b>	<b>16'943.128</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>4'235.782</b>
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>12'707.346</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									<b>760</b>	<b>---</b>
(-) Anticipos pagados									770	---
(-) Impuestos retenidos									771	4'171.622
<b>SALDO A FAVOR</b>									<b>772</b>	<b>---</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									<b>773</b>	<b>64.160</b>
Interés por mora									774	16.612
Mora									775	7.699
<b>TOTAL PAGADO</b>									<b>799</b>	<b>88.471</b>
EFECTIVO	800	CHEQUE NO.	---	BANCO	---	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	---		---	
S/ 88.471										

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 1905 06 23

**DECLARACION DE VERDADEROS DATOS**  
 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)

**HERMANOS ALMENDARES AVELLAN C.LTDA.**  
**GERENTE**  
 Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: Alejandro Mendoza P.  
 Matr. No.: 800 8.211

**BANCO DEL AUSTRO S. A. SUCURSAL GUAYAQUIL**  
 03 JUL. 1996  
 CAJA Nº 137

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 1996  
 35-008-000804-0  
 35-008-000804-0  
 35-008-000804-0

Exp. 1995