

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00023560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990883734001	02	EXPEDIENTE	27242	03	RAZON SOCIAL:	Hermanos Almendares Avellan Cia.Ltda.								
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
CALLE	Aguirre y Esmeralda					10	NUMERO	1816	11	TELEF.	329680	12	FAX	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Mayor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61713	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Dario Francisco Almendares Avellan			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0906393989
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.										-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.527.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	592.290.380
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68.678.061	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	120.507.340	TOTAL INGRESOS	499	592.290.380
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40.363.515
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	534.139.631
Otros activos corrientes	113	5.922.903	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198.635.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	120.507.340
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.565.924	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.467.716	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	30.427.800	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	19.179.778	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	32.886.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.754.299	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	230.390.259	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	86.601.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	453.995.806
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.216.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.353.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.954.121	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.772.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	169.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	68.661.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97.772.115	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	110.184.617
PATRIMONIO NETO			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	3.460.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6.883.677	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.219.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.109.957
Reexpresión monetaria	306	14.872.461	(+) 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 ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.920.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.109.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132.618.144	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.216.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230.390.259	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	23.893.463
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.973.366
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17.920.097

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.303.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.778.693
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.973.366

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	-
Firmas: Representante legal: Firma del contador:		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	5.922.903
Firma representante legal: Nombre: C. Gonzalez Matr. No.: 801 02778		SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -		IMPUESTO A PAGAR	773	50.463
S/. 68.408 S/. -		Interés por mora	774	11.889
		Multas	775	6.056
		TOTAL PAGADO	799	68.408