

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00023562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990863734001	02	EXPEDIENTE	27242	03	RAZON SOCIAL	Hermanos Almendares Avellan Cia.Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre y Esmeralda				10	NUMERO	1816	11	TELEF.	329680	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por Mayor				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61713	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dario Francisco Almendares Avellan				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906393989						
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.256.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	683.097.234	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.956.464	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	283.373.890	TOTAL INGRESOS	499	683.097.234	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120.507.340	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	681.939.631	
Otros activos corrientes	113	6.830.972	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	347.417.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	283.373.890	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.396.269	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.637.371	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	33.754.299	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. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	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	381.172.155	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	140.624.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	519.073.081	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.369.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.141.999	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.902.713	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	153.896.476	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	71.837.868	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	71.837.868	Otros gastos de administración y ventas	561	86.086.598	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.734.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128.228.597	
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	24.803.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.219.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.795.556	
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 de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.819.667	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.795.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.437.811	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.369.333	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381.172.155	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.811.721	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.405.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.405.245	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	-	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	-		
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	-
Hermanos Almendares Avellan & Cia.									(-) Anticipos pagados	770	-
Representante legal									(-) Impuestos retenidos	771	6.830.972
Firma del representante legal									SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR	773	775.584
Nombre 800 C. Gonzalez									Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 02778									Multas	775	-
Efectivo									TOTAL PAGADO	799	775.584
Cheque No.									Interés por mora	774	-
Banco									Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 775.584											