

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y PATRIMONIO NETO
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0990929180002 EXPEDIENTE: 55539-88 RAZON SOCIAL: IN. COMERCIAL ALMAX S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. CANTON: URB. AQUIT 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAOUIL

09. CALLE: PAVANA Y ORELLANA 10. NÚMERO: 608 11. TELÉFONO: 306618 12. FAX: -

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENCO Y ADM. PILES Y U-LES 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. FORTIO VARA PAZZOS 17. CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900704651

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	800.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	1'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800.072	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'921.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	594.074	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'326.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	278.760	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	55.752	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	223.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'350.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	66.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.662	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	285.000	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	11.056	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378.018	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	521.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	297.037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378.018	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	542	918.305
Capital suscrito y/o asignado	301	7'925.000	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	1.268	Otros gastos no operacionales	573	27.876
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	27.876
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	53.819
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.410	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'971.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'350.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.073
			(-) 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	45.746
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	11.436
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. a la Renta (590-591)	592	34.310

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -

IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INI. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INI. 743	-
REEXP. 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. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 PA. A. INC. Matr. No. 801 13.301

EFECTIVO: S/. 16.820 CHEQUE No. - BANCO: - NOTAS DE CREDITO (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 11.436

TOTAL PAGAR 774 11.436

TOTAL PAGAR 775 16.820