

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01090532664001	EXPEDIENTE 19427	RAZON SOCIAL: Andinotec S.A.	PROVINCIA: Guayas	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: Guayaquil	COD. CANTON: 390	CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Boyaca	NUMERO: 642	TELEF.: 303439	FAX: 313271
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA: Representaciones e importación	COD. ACTIVIDAD ECON.: 62537	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Claus Peter Dittmer	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906598193	DIRECCION: 1	ADMINISTRACION: 1	PRODUCCION: -0-	OTROS: -0-	AUDITOR EXTERNO: -0-	R.N.A.E.: -0-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	403.504	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.437.194	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	2.852.749	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.693.447	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO FIJO	151	-0-	Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.221.022	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
(-) Depreciación acumulada	155	275.324	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	945.693	Suministros y materiales

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	12.000	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.651.145	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	1.638.714	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	207.242	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.492	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	704.375	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.911.323	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	1.381.611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.911.323	(-) Reinversiones y leyes de fomento

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	293.592
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	380.777
Reservas	304	463.199	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.153.785	
Reexpresión monetaria (-)	306	22.205.910	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.447.971	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.777	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.739.822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.651.145	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	166.511	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	234.374	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	234.874	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 L. Salquez		770	
Matr. No.: 801 7.134		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		771	
Cheque No.: 001456		SALDO A FAVOR	
S/. -0-		772	
S/. 317.080		IMPUESTO A LA RENTA	
		773	
		Interés por	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		779	
		Notas de debito (cantidad)	
		-0-	