

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018856**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990532664001	02	EXPEDIENTE	19427	03	RAZON SOCIAL:	ANDINOTEC S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Boyacá y Padre Solano
10	NUMERO	642	11	TELEF.	303489	12	FAX	313271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones e importaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Claus-Peter Dittmer	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906598198	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	25	R.N.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'188.310	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	13'032.848	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4'856.920	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	37'848.344	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	37'848.344	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'078.078	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'078.078	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-----	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'540.441	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	589.576	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	950.865	Suministros y materiales	512	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	12.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20'040.943	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Cuentas por pagar	201	1'618.871	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000	
Provisiones sociales por pagar	203	80.581	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.456	Gastos de gestión	553	2'898.182	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'225.980	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	625.270	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'865.908	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'544.755	Otros gastos de administración y ventas	561	21'990.638	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'544.755	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37'132.070	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'410.663	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	551.277	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	716.274	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'139.829	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(31'457.104)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	179.069	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'053.810	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	537.205	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	342.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	80.581	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'630.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	20'040.943	(-) 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>	590	456.624	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	114.156	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	342.468	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.409	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.325	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	200.409	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**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	-----	729	114.156
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			730	-----				
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			731	-----				
			(-) Impuestos retenidos			732	-----				
Firma del contador			SALDO A FAVOR			733	-----				
			IMPUESTO A PAGAR			734	114.156				
Nombre 800 Errol Falquez			Interés por mora			735	3.425				
			Matr. No. 801 7.134			Multas			736	4.566	
Efectivo			Cheque No. 001524			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -----			S/. 122.147			S/. -----			S/. -----		