

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00046994**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099053266400	02	EXPEDIENTE	19427	03	RAZON SOCIAL	Andinotec S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Boyaca y padre Solano				10	NUMERO	642	11	TELEF.	303489	12	FAX	313271					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones e importaciones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	02537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Claus P. Dittmer				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906593193											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'493.732	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	14'402.674	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4'356.920	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	20.041
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	46'125.099
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	46'145.140
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	46'145.140
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	20'753.376	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'001.137	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	1'244.153	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	757.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-----	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	12.000	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'527.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	3'354.633	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	104.730	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.409	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	3'153.714
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'655.777	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'710.642
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	923.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	368.132
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	304.375	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	304.375	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'960.152	Otros gastos de administración y ventas	561	26'367.244
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'628.132
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 diferencia de cambio	572	536.073
Reservas	304	535.324	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'227.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	536.073
Reexpresión monetaria	306	(45'091.646)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	930.935
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'396.931	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449.362	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	232.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'567.253	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	693.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'527.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585	104.730
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.035
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	576.436
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.109
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449.362

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.247	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.237	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	115.237	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Errol Falquez Matr. No.: 801 7.134						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR	
Clique No. 001276						Interés por mora	
Banco Bolivariano						Multas	
Notas de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGADO	
Si. 134.197						799 134.197	