

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **6** **Nº 60005108**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

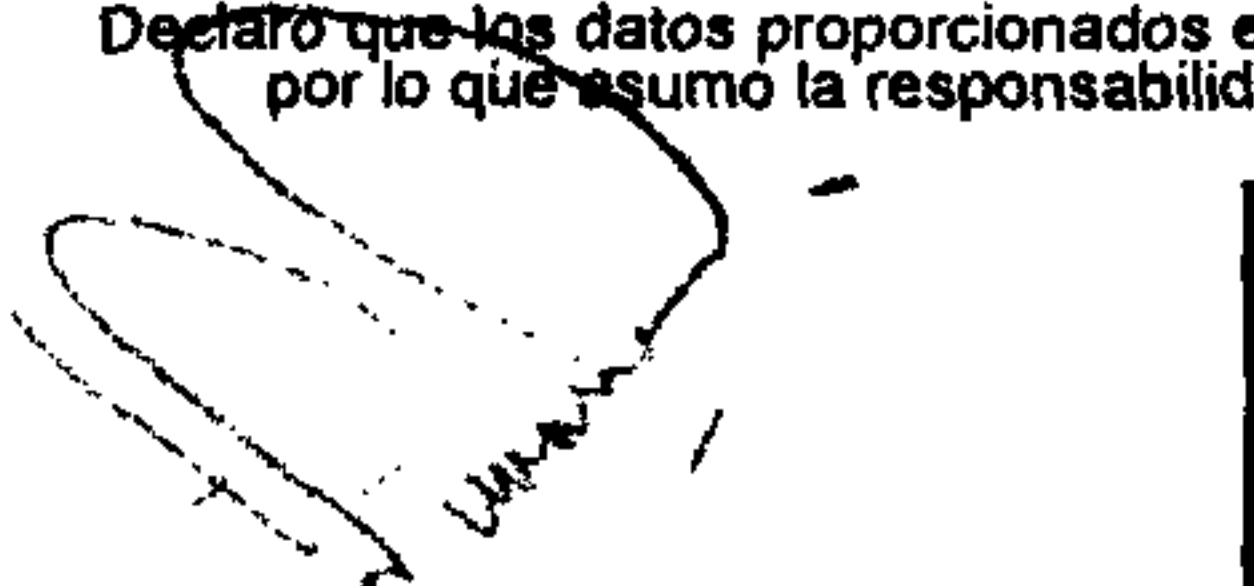
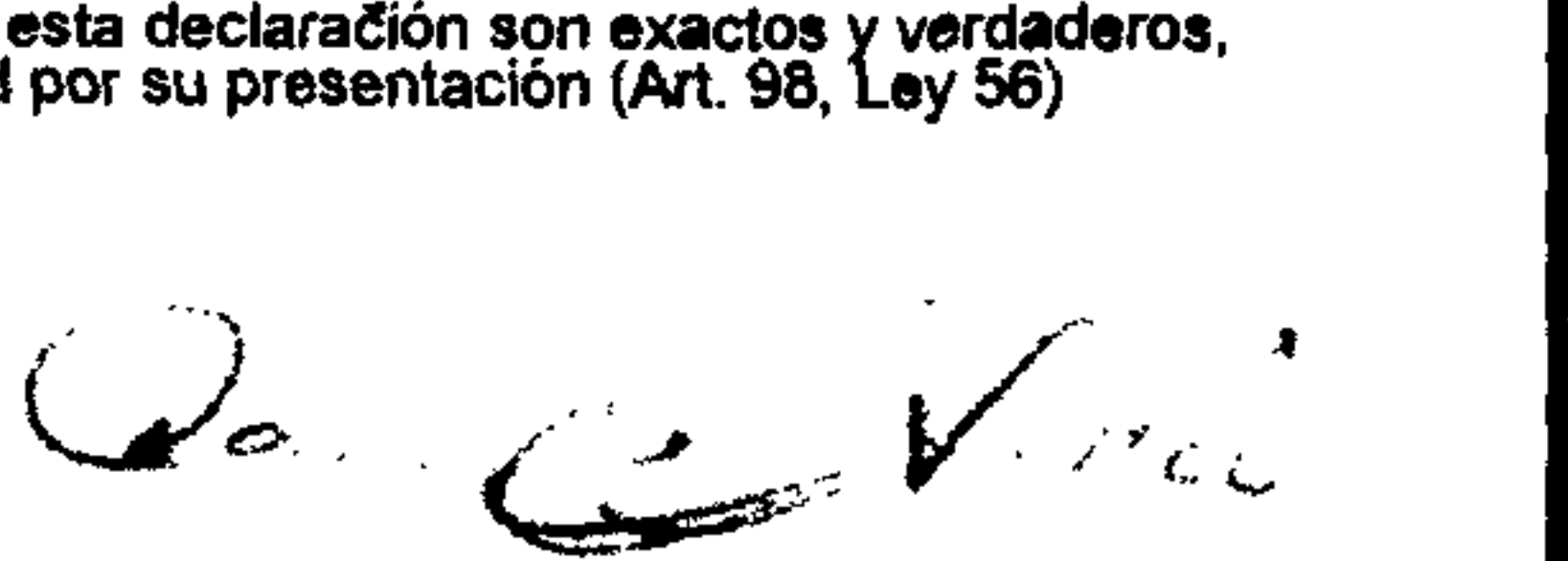
01	0001	099055517600	02	0002	2512	03	0003	ANDALUCIA CIA. LTDA.
04	0004	GUAYAS	05	0005	09	06	0006	GUAYAQUIL
07	0007	CIRCUNVALACION SUR	08	0008	1011	09	0009	386361
10	0010	comercio	11	0011		12	0012	-
13	0013	ING. LUIS SORROSA ENCALADA	14	0014		15	0015	0902429190

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	572.188	Ventas gravadas con I.V.A.	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.473	Exportaciones	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	105	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	109	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	112	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	593.661	(-) Inventario final de productos terminados	114	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	116	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	117	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	118	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	119	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	121	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	123	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	124	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	125	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	126	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	127	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	128	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	129	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	593.661	Inventario inicial de productos terminados	130	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	132	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, honorarios, pensiones e indemnizaciones	201	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y comisiones	202	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	203	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, teléfono	204	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	205	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	209	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	210	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	211	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	301	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	303	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(106.339)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	(-) Participación 15% de trabajadores	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	593.661	(-) 85% Dividendos percibidos	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (591-(591 x 50%))	295	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704				705				706				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-									
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-									
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751						758											
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									
								(-) Anticipos pagados						770									
								(-) Impuestos retenidos						771									
								BALDO A FAVOR						772									
								IMPUESTO A PAGAR						773									
								Interés por mora						774									
Firma del representante legal				Firma del contribuyente				Multas				775											
				Nombre		600		CARMEN SORIA															
		Matr. No.		601		0.25106				TOTAL PAGADO		799											
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/.				-				S/.				-				S/.				-			