

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990927270007	02	EXPEDIENTE	27680	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ANDINOPEVI C. S. A.																	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Durán	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	Eloy Alfaro											
09	CALLE	Kilometro uno via Durán Tambo				10	NUMERO	472	11	TELEF.	007282	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de arena				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29077	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rolando Penalta Ventimilla											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030020467-4				18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6*550.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23*560.690	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	186.267.625	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4*065.827	TOTAL INGRESOS	499	209*828.375	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	11.664	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70*627.743	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

C) ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16*884.640	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	27*475.200
(-) Depreciación acumulada	155	-5*096.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	575.753
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11*787.916	Mano de obra indirecta	511	-0-

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	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	257.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	185.557	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-752.053	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	297.438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22*707.097	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	846.867

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	636.807	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3*957.402	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1*052.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*175.339
Otros pasivos corrientes	206	21.184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5*668.092	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	780.599	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*175.339
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	167.307
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	780.599	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6*448.691	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2*000.000	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-							
Reservas	304	227.502	IMPUESTO UNICO	709	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14*597.528	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	237.070							
Reexpresión monetaria	306	-1*277.652	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
Otros superávits	307	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	711.028	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	-0-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16*258.406	Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22*707.097	Nombre	800	Alicia Redondo	(-) Impuestos retenidos	771	11.664				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A PAGAR		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	227.071	SALDO A FAVOR	772	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.608	IMPUESTO A PAGAR	773	225.346
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	215.407	Multas	774	51.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL PAGADO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL PAGADO	799	297.324

F) FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
Efectivo			Banco		
S/. 297.324			S/. -0-		

22 1995
 01 33001-008577-2
 TIPO:01
 BANCONTINENTAL GY
 950616