ECHNICA DEL ECUADOR

MENTERIO DE PROMISS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0002119

	20.00		NDINAS INDUSTRIAS ANDINAS		
100 THURSDAY	unican ()	9 06 Yearner GUA	TAVONTT DA COMORMON 360 08	CHEAD	CHAYAQUIL
SALA KM. 12 1/2 VIA A DAU	LE		10   marco   1   marco   2.5(	105	12 WX 3250
MOLTHO DE AVEN			14   500.ACTHRIAD MOSS. 31161   15		388
AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					0901792
20 Nascobe - 21 January	RACION	1 22 PRODUCCION	7 23 OTROS _ 24 SUBSTICUTED		. 25 844
ACTIVO CORRIENTE		11110 227	INGRESOS	401	_
Caja, bancos	101	11550.227	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exemas de I.V.A. o no gravadas	402	251937
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<del>-</del>	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	48 848 016	Dividendos percibidos	405	<b>-</b>
Inventario de materia prima	108		Ingresos Rentas exentas y no gravad	. 406	-
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	149
ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	261046
caderias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_
Impuestos anticipados	112	121616.804	Compra de productos terminados	502	
activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	903	
VALACTIVO CORRIENTE	119	£21015 007	(-)Inventario final de productos terminados	504	
VQ FIJO		63 1015, 047		(0.000)	<del></del>
)	PSECULAR		Inventario inicial de materia prima	505	<del>-</del>
renos, edificios e instalaciones	151	66 1895, 298	Compras de materia prima	508	<del>-</del>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5321674,420	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	163		(-) Inventario final de materia prima	808	<u> </u>
Otros actinus fijos	154		Mano de obra directa	509	121,37.
(-) Depreciación acumulada	155	(178 (673, 525)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	21142
TOTAL ACTIVO FUO	159	470+896.193	Mano de obra indirecta	811	281-25
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	946.
Guentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'827.
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	601309.
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	17'131. 21'369
Otros activos no corrientes	165	15,199.038	Otros gastos de fabricación	817	
(-) Amortización acumulada	166		···	818	<del>21                                 </del>
(c) Amortización acciminados		(51735.724)	Inventario inicial de productos en proceso	31112011111	
24 S. C.	169	91463.314	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 169)	170	. 543!374.554	Inventario inicial de productos terminados	520	<b></b>
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	<u> </u>
itas por pagar	201	4411354,452	TOTAL COSTO DE VENTAS	420	1921408
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ciones sociales por pagar	203	21010.940	Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	67.
rigaciones: IESS e impuestos	204	2'622,902	Comiciones en ventas y publicidad	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21973.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445 988.294	Impuestos, contribuciones y otros	555	394.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Ligaria	100001	Depreciación de bienes y amortizaciones	888	
	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	CONTRACTOR ASSESSED.	
					259.
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	255.
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	580	21086
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4451988.294	Otros gastos de administración y ventas	561	5'006.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447 300.234	TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS	569	81201.
PATRIMONIO NETO	I Sankon en en en		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	274 442, 336	Otros gastos no operacionales	573	_
Reservas	304	61075,106	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199 '783. 768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1741524.
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores	308	(2181390,812)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	309	(174/524, 138)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1741524.
Uilided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	585	(1/7/5/4.
	320	37 3201211	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	4ZV	543!374.554	(-) 85% Dividendos percipidos (-) 85% Rentas con impuesto único	586	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SHIENT	F F.IERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	587	<del></del>
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	500	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5 433.746	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	702		UTILIDAD GRAVABLE (684-(588 a 589))	590	<u>(1741)24.</u>
	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
or anticipo ((701 ó 702) -771)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1741524.
or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	O UNICO				MPUESTO
or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DOI	706 1 7 IIIN 1997	709	
r anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705				
or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - DETALLE DE COMPENSA	705 ACIONE			729 739	
RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - DETALLE DE COMPENSA	705 ACIONE	8 No. TRAM. 73:	- Cilica History	10 3 X 20 11 6	
RENTAR CON IMPUESTO   RENTAR CON IMPUESTO   RENDIMIENTOS FINANCIEROS   DETALLE DE COMPENS.   T30   EJER. IMP.   730   EJER. IMP.   740   EJER. IMP.   741	705 ACIONE	S No. TRAM 73:		739	
RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENDIMIENTUS FINANCIERUS   DETALLE DE COMPENS/   TAN	705 ACIONE	S No. TRAM. 732	FECHING 733	739 749	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS   -	705 ACIONE	S No. TRAM. 732	FECHING 733 - FECHING FINANCIAL FOR FINANCIAL FOR FINANCIAL FINANCIAL FOR FINANCIAL FO	739 749 759 760	51711
RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENDIMIENTUS FINANCIERUS	705 ACIONE	S No. TRAM. 732	(-) TOTAL FEBRUARY OF CO. Anticipie Bagados OF	739 749 769 760 770	51711.5
RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENDIMIENTUS FINANCIERUS   DETALLE DE COMPENS/   TAN	705 ACIONE	S No. TRAM. 732	(-) TOTAL PRESACTORS (-) Anticipis pagados DE (-) Impuestos resiliantes DE	759 749 759 760 770 771	51711.; 6,905.;
RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENTAS CON IMPUESTO   RENDIMIENTUS FINANCIERUS   DETALLE DE COMPENS/   TAN	705 ACIONE	S No. TRAM. 732	(-) TOTAL TO	759 749 760 760 770 771 772	51711.5
RENTAS CON IMPUESTO  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 _ EJER, IMP. 731  IMP. 740 _ EJER, IMP. 741  Decign que les deces proponendes e seus declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre-	ACIONE	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 exactor verdaderse. (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL SERVICES (-) ANICIPAL DESCRIPTION OF ENGLISHES (-) ANICIPAL DESCRIPTION OF ENGLISHES (-) Impueble references (-) E. DES SALDO AS JORD IMPUESTO PAGIN	759 749 759 760 770 771 772 773	
RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 _ EJER, IMP. 731  IMP. 740 _ EJER, IMP. 731  Deciso que los decisos representación el este decla  por lo que su uno la responsabilidad por su pre	705 ACIONE L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  exactor verdederos. (Art. 98, Ley 56)  Romwood  Moorgontador	(-) TOTAL TERMINACIONES (-) Anticipi Engator (-) TO SALDO A SOOR IMPUESTO PAGIN	739 749 769 760 770 771 772 773	5'711.; 6,905.; - - 52.1
PERITAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  TIMP. 730 — EJER. IMP. 734 IMP. 740 — EJER. IMP. 734 REEXP. MON. EJER. IMP. 754 Declar que-les detos proporcionedos en esta declar por lo que asumó la responsabilidad por su pre	705 ACIONE  I I I I I I I I I I I I I I I I I I	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74.  No. TRAM. 74.  Scantos y verdaderos. (Art. 98, Ley 56)  Gar Gentador  E. ROMERO	(-) TOTAL COMPENSACIONS  (-) TOTAL COMPENSACIONS  (-) Anticippe Baggara DE (-) Impuestes confined ALDES SALDO ANGOR  IMPUESTS PAGE Interés por ris.  Multes	739 749 769 760 770 771 772 773 774 778	
PARTICIPO ((701 6 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS  1MP. 730 — EJER, IMP. 731  MAP. 740 — EJER, IMP. 741  Declar, que-los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre  1	705 ACIONE	S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 No. TRAM. 742 exactor y verdaderros. (Art. 96, Ley 56) 18 397 Contactor E., ROMERO 10 29682	(-) TOTAL PAGADO  (-) TOTAL PAGADO  (-) TOTAL PAGADO  (-) Anticipis pagado  (-) Anticipis pagado  (-) Impuestos resistings (-) LDES  SALDO ACADOR  IMPUESTO PAGAN  Interés por m  Multas  TOTAL PAGADO	739 749 769 760 770 771 772 773 774 776	52.1 52.1
RENTAS CON IMPUESTO  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730 - EJER, IMP. 731  IMP. 740 - EJER, IMP. 741  Design que les detes proprocendes en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Firma del representante legal  Nombre  Metr. 160.  Eteopros.  Checg	705 ACIONE	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74.  No. TRAM. 74.  Scantos y verdaderos. (Art. 98, Ley 56)  Gar Gentador  E. ROMERO	(-) TOTAL COMPENSACIONS  (-) TOTAL COMPENSACIONS  (-) Anticippe Baggara DE (-) Impuestes confined ALDES SALDO ANGOR  IMPUESTS PAGE Interés por ris.  Multes	739 749 769 760 770 771 772 773 774 776	52.1 52.1

Banco de El ergela S. A. CAJA - ANNO SEC 1 2 JUN. 1997 Vent. 06 - 7. mm.