

DECLARACION DE RENTA
 ALABANES
 7
 A00052304

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990005508001 32235 INDINAS INDUSTRIAS ANDINAS S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 250105 GUAYAQUIL
 KM 12 1/2 VIA A DAULE
 MOLINO DE AVENA 31161 388
 LOPEZ FREIRE GUILLERMO 0901297215

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'254.776	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	238'631.928
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	45'796.223	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	215.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	238'847.644
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	14'258.489	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	61'309.488	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia	-
Terrenos, edificios e instalaciones	132'597.784	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	710'453.318	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	37'420.773
(-) Depreciación acumulada	309'588.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	59'707.524
	533'462.107	Mano de obra indirecta	4'905.841
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	7'385.006
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS	52'850.921
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	26'998.187
Otros activos no corrientes	13'694.079	Otros gastos de administración	97'911.184
(-) Amortización acumulada	4'991.887	Inventario inicial de productos en proceso	-
	8'702.192	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	603'473.787	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTOS DE VENTAS	287'179.436
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	464'373.838	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19'486.812
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	1'921.623	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	2'125.332	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'857.295
Intereses recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	468'420.793	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	237.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	749.714
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	9'943.492
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36'274.913
	468'420.793		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	274'442.336	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	6'075.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-888)	(84'606.705)
Reserva por revalorización del patrimonio	343'393.828	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	96'144.949	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(510'396.520)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(84'606.705)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(84'606.705)	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	185'052.994	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	603'473.787	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (701-702-771)	(84'606.705)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rest. (890 - 891)	(84'606.705)



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Telex estivo-netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6'034.738

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72e) -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

IMPUESTO UNICO -

DETALLE DE COMPENSACIONES -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -

DECLARACION DE RENTA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56)

(-) Anticipos pagados 5'211.505

(-) Impuestos retenidos 8'346.964

14'258.489

ENRIQUETA ROMERO 477.696

029582 477.696

000027 BOLIVARIANO