

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00055127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099704-73001	02	EXPEDIENTE	40300-203	RAZON SOCIAL	C.A. ANDINA INGENIERIA S.A. CAPS CAPSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	591	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	JURASSA - ADRIAS Y AV. LA GAS JONAS			10	NUMERO	025	11	TELEF.	30922	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INGENIERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCA VARGAS DE PENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990200713									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	333.400	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11.529.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11.529.000	

B) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	333.400	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.052.400	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.100.400	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	270.354.510	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	120.517.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130.450.050	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
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	50.402.401	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.402.401	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231.271.957	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	11.914	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.450	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.007	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51.505.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.249.400
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51.505.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.505.000	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	411.402	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.075.700	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (580-529-589)	580	21.000
Reexpresión monetaria	306	119.033.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.070.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149.070.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231.271.957	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.500.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.200.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	1.500.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	740
REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 100)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
INDUSTRIAL Y COMERCIAL		(-) Anticipos pagados		770	1.000.000
C. A. P. U. S. A.		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	1.000.000
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		780	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	-	S/.		-