

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016807

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668558001	02	EXPEDIENTE	4109003	RAZON SOCIAL:	ANDINAVE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA QUITO	10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAMIENTO DE NAVES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO RIZZO PASTOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02546225									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'073.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	587'751.970	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'623.087	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	350'621.102	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	40'119.074
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3'878.806	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	631'749.850	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	6'510.837	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	441'828.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'344.736	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos, camionetas, motocicletas	153	52'378.747	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(78'567.272)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	257'156.211	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	89'212.023	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	277.538	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(48'705.603)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	40'783.958	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	739'769.051	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	58'647.438	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	269.337.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'279.145	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'188.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'538.589	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	21'333.166	
Otros pasivos corrientes	206	150'726.706	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'412.685	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	506'900.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	868.913	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'224.582	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'224.511	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	7'432.349	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'224.511	Otros gastos de administración y ventas	561	278'894.601	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	518'124.766	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	617'984.030	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	2'995.592	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'622.301	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'765.820	
Reexpresión monetaria	306	44'720.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	16'633.446	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'897.091	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'775.710	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'765.820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	221'644.285	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'064.873	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	739'769.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	11'700.947	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'925.237	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Ren. (590-591)	592	8'775.710	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'070.140
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'340.190
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'925.237
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0			
REEXP. MON.	751	0							759	0

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	(2'425.514)	
		(-) Impuestos retenidos	771	(4'085.323)	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'585.600	
Nombre	800	DELIA NAVARRO	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Matr. No.	801	20.350	Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	0	0	S/.	0	

40 UNICENTRO  
5 CALERA 5

ABR 6 '95