

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	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
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	TOTAL INGRESOS	499	631'749.850	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) 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	6'510.837	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441'828.882	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'279.145
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	283'344.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'538.589
Autos, camionetas, motocicletas	153	52'378.747	Gastos de gestión	553	21'333.166
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'412.685
(-) Depreciación acumulada	155	(78'567.272)	Impuestos, contribuciones y otros	555	868.913
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'156.211	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'224.582

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Gastos de organización y constitución	162	89'212.023	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros activos no corrientes	165	277.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'765.820
(-) Amortización acumulada	166	(48'705.603)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'783.958	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	739'769.051	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	58'647.438	584	13'765.820	
Documentos por pagar	202	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'064.873
Provisiones sociales por pagar	203	269.337.935	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'188.176	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros pasivos corrientes	206	150'726.706	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506'900.255	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	11'700.947

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	591	2'925.237	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'224.511	Utilidad (o pérdida) después del imp. Ren. (590-591)	592	8'775.710
Obligaciones emitidas	213	0	IMPUESTO UNICO	709	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (589 + 709)	729	2'925.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'224.511	IMP. 730	731	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	518'124.766	IMP. 740	741	0

PATRIMONIO NETO			REEX. MON.		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	EJER. IMP.	751	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	REEX. MON.	759	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	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)	760	0
Reservas	304	2'995.592	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'622.301	(-) Anticipos pagados	770	(2'425.514)
Reexpresión monetaria	306	44'720.145	(-) Impuestos retenidos	771	(4'085.323)
Otros superávits	307	16'633.446	SALDO A FAVOR	772	3'585.600
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'897.091	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'775.710	Interés por mora	774	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'644.285	Multas	775	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	739'769.051	TOTAL PAGADO	799	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'070.140	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	DELIA NAVARRO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'340.190			Matr. No.	801	20.350
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEX. MON.		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	EJER. IMP.	751	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	REEX. MON.	759	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	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)	760	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEX. MON.		
IMP. 730	731	0	EJER. IMP.	751	0
IMP. 740	741	0	REEX. MON.	759	0
REEX. MON.	751	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)	760	0

FIRMAS Y PAGOS			REEX. MON.				
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	DELIA NAVARRO	Matr. No.	801	20.350
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.			