

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990668558001	02	EXPEDIENTE	41090	03	RAZON SOCIAL	ANDINAVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agenciamiento de Navas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pedro Rizzo Pastor				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902546225										
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'072.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	68'983.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	571'299.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	616'198.034	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	48'431.487	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'945.000
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	42'987.264
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	302'069.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	918'301.344	
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	7'092.776	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	786'778.433	(-) 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	302'772.051	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	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	114'227.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'923.137	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	109'023.743	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	3'769.538	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	87'218.926	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'574.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.053'275.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	126'679.472	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	86'039.015	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358'741.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'594.156	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'315.795	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	34'480.756	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'247.146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'312.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	688.608	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'330.397	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	597'879.064	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'050.411	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	14'477.362	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600'929.475	Otros gastos de administración y ventas	561	350'518.496	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	821'242.118	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	900'800.510	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	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	3'873.163	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'294.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'500.834	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	98'731.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'500.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'500.834	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'033.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'625.125	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.053'275.925	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'815.536	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'875.709
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'975.142	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'718.927
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'156.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	230	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								760	-0-
Firma del representante legal								770	-0-
Firma del contador								771	7'004.003
Nombre: 800 Delia de Contre								772	3'285.076
Matr. No.: 801 20350								773	-0-
Efectivo								774	729.653
Cheque No.: 031202								775	334.704
Banco: PACIFICO								799	1'064.357
Notas de Crédito (cantidad)									-0-
S/ -0-									-0-

2ª Copia: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 Offsets S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3889 C-07-99 P. 29

REGISTRO DE SOCIEDADES 30-001-019970-9
 Valor: S/. 1,064,357**

IMPUESTO A LA RENTA
 AUDITORIA EXTERNA
 BANCO DEL PACIFICO
 1999 07/23 CAJA:0061 REF:0695500

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995