

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 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	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	

B) Mercaderías en tránsito			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			ESTADO DE SITUACION		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302'772.051	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	52'378.747	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	114'227.661	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'923.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	109'023.743	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'769.538	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	87'218.926	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'574.355	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.053'275.925	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	126'679.472	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	86'039.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'594.156	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358'741.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'315.795
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	34'480.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'312.643	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'247.146

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	597'879.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	688.608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'050.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'330.397
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600'929.475	Intereses y comisiones	559	14'477.362
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	821'242.118	Provisiones deducibles	560	-0-

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-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'815.536	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'975.142	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	230
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 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)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A LA RENTA		
Nombre	800	Delia de Contre	Interés por mora	774	729.653
Matr. No.	801	20350	Impuestos	775	334.704
Effectivo	Cheque No.	031202	TOTAL PAGADO	799	1'064.357
S/	S/	1'064.357	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
			PACIFICO	S/	-0-

2a Copia: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 Offsets S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3889 C-07-99-23

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