

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028392

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	AVDA. 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										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902546225										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3		21	ADMINISTRACION	30		22	PRODUCCION	-0-		23	OTROS	-0-		24	AUDITOR EXTERNO	-0-		25	R.N.A.E.	-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A. SERV.PORTUA	401	419'498.005	
Inversiones financieras temporales	102	57'807.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	809'657.024	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	822'711.773	Exportaciones	403	-0-	
Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	178'108.381	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'805.000
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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	225'850.481
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	1'456'810.510

B) Mercaderías en tránsito			110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	6'940.087	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'065'567.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima SERV. PORTUA	506	81'473.307
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'052.201	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	153	151'190.023	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	206'249.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'993.204	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	-0-	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	13'139.538	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'139.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'545'700.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	99'037.627	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'375'337.203
Documentos por pagar	202	5'480.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	265'380.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	531'212.427
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'192.854	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'353.940
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	14'700.948
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'126.232
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	388'091.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'728.788

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	875'638.596	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'733.410
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	875'638.596	Otros gastos de administración y ventas	561	619'295.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'263.730.350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'354'756.715

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 tesor.	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	4'988.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'798.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'580.488
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	137'519.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'120.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'580.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'970.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'087.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'545'700.482	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'379.402	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'498.682	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'493.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'120.061
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	-0-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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-	FECH. ING. 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 Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-0-			
				(-) Impuestos retenidos		771	6'940.087			
				SALDO A FAVOR		772	2'566.734			
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-			
				Interés por mora		774	1'088.965			
Nombre				800	DELIA NAVARRO	Multas	775	656.003		
Matr. No.				801	20.350	TOTAL PAGADO	799	1'744.968		
Efectivo		Cheque No.		33441		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. 1'744.968		PACIFICO		S/. -0-				