

TARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0064536

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	SI
25	R.N.A.E.					-0-									

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	273.387.947
Inversiones financieras temporales	102	6.019.660.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.149.686
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.488.599.186
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	14.002.076
Otros activos corrientes	113	123.753.236
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.920.552.781

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	558.533.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.721.897.953
Vehículos	153	127.071.884
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	777.114.403
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.630.388.920

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	118.506.641
(-) Amortización acumulada	166	54.573.157
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.933.484
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.614.875.185

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	819.680.552
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	311.866.928
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.013.256
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.171.560.736

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.607.575.441
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.156.758.879
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.764.334.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.935.895.056

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	8.711.002
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.254.534.019
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	16.633.446
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	329.785.527
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.316.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.678.980.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.614.875.185

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800 BELGICA ROJAS
	Matr. No. 801 02233
Efectivo	Cheque No. 703472
S/. -0-	S/. 10.509.841

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. SERV. PORT.	401	9.088.405
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.080.663.579
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	11.959.804
Otras rentas	408	116.031.380
TOTAL INGRESOS	499	1.217.743.168

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	3.407.917
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	15.518.712
Aportes IESS y beneficios sociales	514	41.448.226
Mantenimiento y reparaciones	515	31.385.847
Energía, agua, teléfono	516	27.894.595
Otros gastos de producción	517	61.866.201
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181.521.498

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	389.558.158
Comisiones en ventas y publicidad	552	12.870.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70.949.195
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.789.029
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	181.491.218
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	36.738.681
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	239.937.334
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	935.333.615

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.888.055
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.888.055
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.133.208
(-) 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-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	85.754.847
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.438.712
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	64.316.135