



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0046992

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17-01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990001340001

RAZON SOCIAL ACERTAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. ANDEC

EXPEDIENTE 4223-64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10,650'153.519
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,577'374.652
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,842'789.274
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,535'218.810
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,229'034.957
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	50,868'290.098
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,762'708.364
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23,873'307.676
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,323'623.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	119,592'063.260

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,963'719.533
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	261,501'496.869
VEHICULOS	353	7,396'577.025
ACTIVOS FIJOS	354	4,040'264.422
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,030'168.045
ACTIVO FIJO	356	268,871'889.804

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	33,858'262.546
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2,970'418.391
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	36,828'680.937
TOTAL DEL ACTIVO	390	425,292'634.001

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13,266'984.125
IMPUESTOS POR PAGAR	402	121,796'993.472
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,944'895.424
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,204'867.966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	157,213'740.987

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	92,394'765.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	484'788.574
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	92,879'553.574
TOTAL DEL PASIVO	420	250,093'294.561

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	76,000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,609'058.468
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67,862'168.610
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,947'954.415
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14,780'157.947
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	175,199'339.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	425,292'634.001

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	998'609.504
----------------------	-----	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 23136

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2,853'170.011
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,853'170.011

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	321,292'904.412
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13,514'715.069
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3,962'557.081
OTRAS RENTAS	609	1,468'710.043
TOTAL INGRESOS	610	313,209'456.467

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	16,350'395.212
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	74,083'703.440
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	42,128'778.635
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	1,905'294.581
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	810'668.308
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	990'336.847
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,854'041.947
SEGUROS DE INDEMNIZACION MAQUINARIA Y EDIF.	713	255'429.944
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,240'366.712
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,375'980.337
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,450'019.826
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	59'424.166
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	114,443'707.589
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18,294'098.654
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	154,396'491.620

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,566'773.302
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,227'626.575
GASTOS DE GESTION	753	384'950.112
GASTOS DE VIAJE	754	377'085.798
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,537'771.386
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,083'662.940
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	870'731.036
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	531'055.718
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	8,783'492.271
LOCALES	760	8,783'492.271
AL EXTERIOR	760	5,210'531.955
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	5,544'581.576
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	9,009'482.857
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	4,729'733.851
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	46,857'429.377

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	91,693'082.965
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,629'124.547
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	94,322'207.512
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	17,633'327.958

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,633'327.958
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	1,357'805.449
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 810 - 812 - 813 - 814	19,021'133.407
IMPUESTO A LA RENTA	815	2,853'170.011
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	16,167'963.396
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2,853'170.011
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. 2,853'170.011	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -