

REPUBLICA 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 199 **8** **No. B 00059240****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990940622001	02	EXPEDIENTE	55704	03	RAZON SOCIAL:	ANDAPA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY, GONZALO ZALDUMBIDE				10	NUMERO	110	11	TELEF.	289291	12	FAX	289290				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11207	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO COHN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918099086										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	23'732.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	23'732.500	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Puestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventarios			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	412'191.520		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'191.520		Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	13'031.568		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'343.863		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'687.705		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	420'879.225		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	376'330.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376'330.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

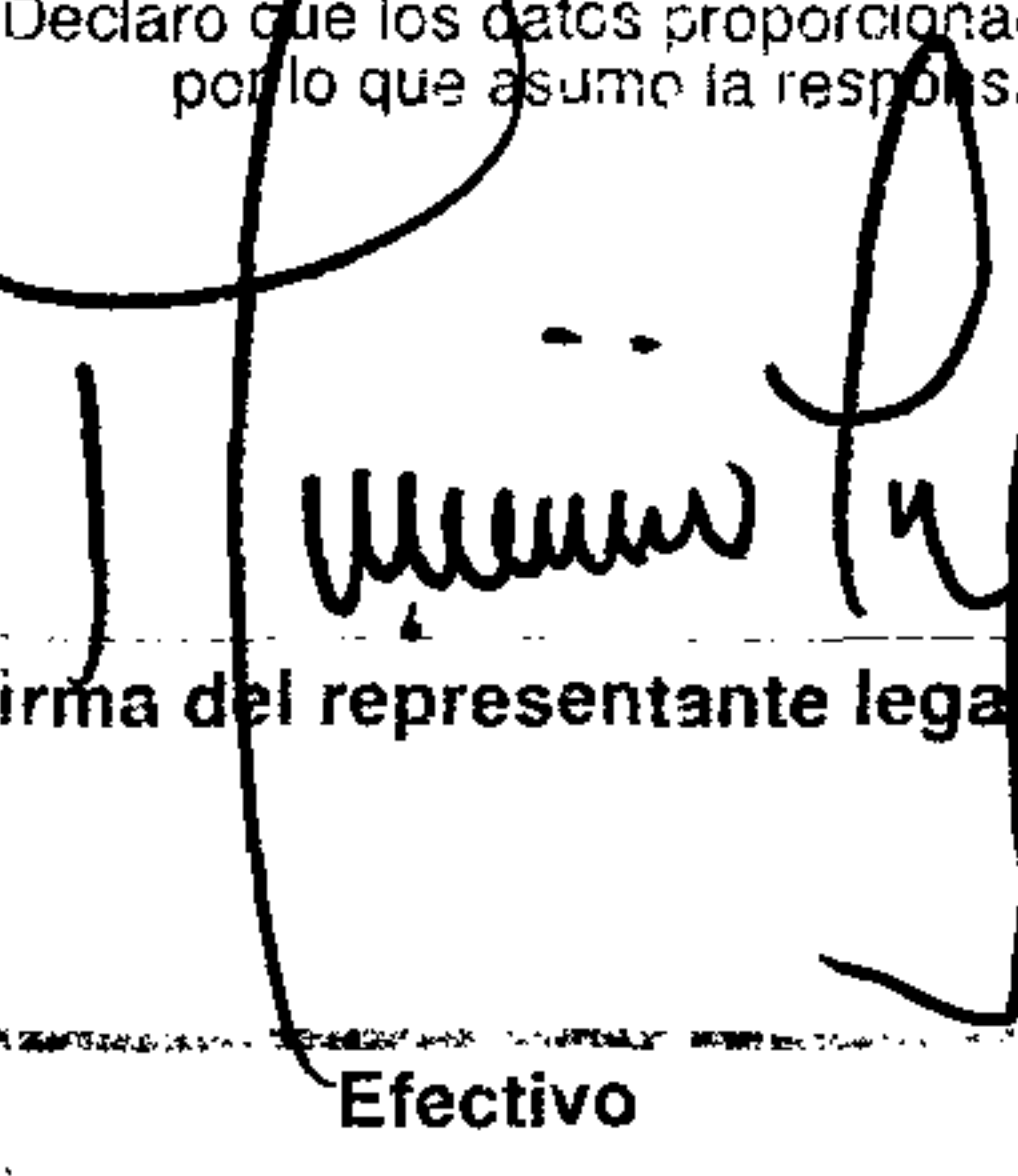
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'343.863	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376'330.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'343.863	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	76'302.100	
Reservas	304	508.986		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'686.287		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	76'302.100	
Reexpresión monetaria	306	92'267.415		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'913.463	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'913.463		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'549.225		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	420'879.225		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86.877		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	86.877		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO			
	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800 ELISA CORONEL				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 0.23854				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	23.733	
Cheque No. -				TOTAL PAGADO	799	23.733	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			