

FORMULARIO ST-1

**REPÚBLICA 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 7 No. A00034394**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991066934001	02	EXPEDIENTE	57942	03	RAZON SOCIAL	ANDRESERVICE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO		10	NUMERO	209	11	TELEF.	320333	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PR/ST. DE SERV. TEMP Y/O PERMANENTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. NELSON GUM BASTIDAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546388											
18	PERSONAL OCUPIADO	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'417,282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'000,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'359,398	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'621,503	(-) 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	81'289,151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	153'289,151	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'390,301	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19'411,031	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	262'956,509	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	994'785,387	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	223'446,059	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	771'339,328	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas rec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación y exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1034'295,837	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	303'590,584	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	93'096,210	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'242,459	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	397'929,253	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'569,214	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'290,430	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'523,023	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'332,052	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	101'901,646	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	87'855,075	Otros gastos de administración y ventas	561	4'315,568	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	485'784,328	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	147'076,858	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'841,767	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'681,564	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'212,293	
Reexpresión monetaria	306	522'904,913	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113,431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'969,834	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'212,293	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	548'511,509	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1034'295,837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	993,967		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés pagadora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

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	A. TIGUA	
Matr. No.	801	0.24142	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	Si.		Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480042008

Exp. 1998  
 06 ABR. 1998  
 CAJA 0120