

**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 1998 No. B 0 0055118**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991066934001	02	EXPEDIENTE	57942	03	RAZON SOCIAL	ANDRESERVICE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO			10	NUMERO	209	11	TELEF.	320-333	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERV. TEMP. Y-O PERMANT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. NELSON GUIM BASTIDAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546388									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'392.355		Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	249'356.547		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'012.021)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	33'439.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	105'439.739	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	21'779.702		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	272'516.583		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.154'297.053		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	(273'185.326)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	881'111.727		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'055.610	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'739.267	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'390.518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.153'628.310		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	342'554.584		Intereses y comisiones	559	361.219	
Documentos por pagar	202	59'898.526		Provisiones deducibles	560	-	
Provisiones sociales por pagar	203	884.996		Otros gastos de administración y ventas	561	44'993.152	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'253.744		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	99'539.766	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	404'591.850		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

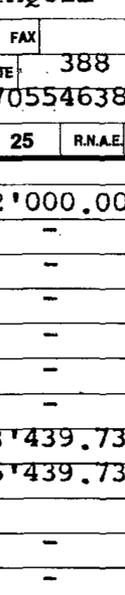
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'302.052		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'899.973	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	37'302.052		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	441'893.902		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'424.980	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Reservas	304	1'841.767		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'146.032		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5'899.973	
Reexpresión monetaria	306	670'952.111		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'474.993	
Otros superávits	307	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'424.980	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'033.265		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'761.233		704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	711'734.408		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.153'628.310		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Impuestos retenidos	771	(1'320.000)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				773	154.993		
				774			
				775			
				779	154.993		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>			
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	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 M. RODRIGUEZ Matr. No. 801 0.21676				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	(1'320.000)	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	154.993	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	154.993	
Effectivo	S/.	Cheque No.	S/.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		