

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990271259001	02	EXPEDIENTE	58766	03	RAZON SOCIAL	PROMOCIONES ANDINA. PROANDINA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE																	
10	NUMERO	2.009																	
11	TELEF.	-																	
12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. IMP. VENTA ARTICULOS FERRETERIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'409.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	813'430.817	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'523.502
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	298.855	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	26'259.917
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	184'978.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	511'761.833
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'548.601	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819'687.592	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.107'190.738	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.107'190.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.926'878.330	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	4.908'285.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	162.181	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	377'681.255	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.286'128.436	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'154.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.451'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	474'349.248
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.451'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	11'288.215
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.737'128.436	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	488'792.179
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'920.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'668.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	22'969.654
Reexpresión monetaria	306	(9'398.750)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'133.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'425.932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'969.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'749.894	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.926'878.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'320.929
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	648.725
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	162..181
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (580-581)	592	486.544

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.579	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'810.380	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	648.725

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	26'259.917	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			HIPOTECAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	2'100.794

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'262.975
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	749	-
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 integrados	771	2'100.794	
						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	162.181	
Firma del representante legal						Firma del contador	774	-	
						Nombre	800	BLANCA MACIAS	
						Matr. No.	801	0.6269	
						TOTAL PAGADO	775	162.181	
Efectivo						Cheque No.	241		
S/. -						Banco			
						Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 162.181						DEL PROGRESO			

Filanbanco 0110480108778

Fecha: 25/03/1997 Caja: 001001019 Valor: 57.162,131

25 MAR 1997
CAJA 001001019