

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036089**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991061945001	02	EXPEDIENTE	5983003	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA ANDINA S.A. ANDINASA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	03	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AVDA. C.J. AROSEMENA Km 2,5			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---		12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER E. GORDILLO JARAMILLO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03767002											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'062.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	583'641.098
Inversiones financieras temporales	102	921.876	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	459'773.128	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	100'402.608	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	266'913.287	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	75'501.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	275'099.253	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	659'142.812
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.118'697.549	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'298.679	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	259.214	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	6'967.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.118'697.549	Inventario inicial de materia prima	505	112'524.927
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	139'428.866
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	678'937.779
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	446'471.660	(-) Inventario final de materia prima	508	266'913.287
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	13'200.242
Otros activos fijos	154	45'570.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'827.984
(-) Depreciación acumulada	155	99'940.992	Mano de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	392'101.150	Suministros y materiales	512	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'018.689
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'011.276
Gastos de organización y constitución	162	2'366.559	Mantenimiento y reparaciones	515	11'022.812
Gastos de investigación exploración y otros	163	323'824.178	Energía, agua y teléfono	516	36'416.398
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	21'300.843
Otros activos no corrientes	165	39'801.595	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	65'598.770	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	300'393.562	Inventario inicial de productos terminados	520	35'009.347
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'811'192.261	(-) Inventario final de productos terminados	521	275'099.253
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	452'161.696
Cuentas por pagar	201	124'914.980	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	591'742.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'270.714
Provisiones sociales por pagar	203	4'806.362	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'081.186	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'689.055
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'719.959
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	722'545.358	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'510.900
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	129'666.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	604'530.825	Intereses y comisiones	559	115'399.353
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	46'450.151
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	734'197.491	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	199'040.132
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'456'742.849	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'730.395
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5'730.395
Reservas	304	109.621	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'210.589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'198.585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	243'745.369	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	986.586	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'210.589
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'409.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	331.588
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	354'449.412	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'811'192.261	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	375.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	375.800

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	IMPUESTO UNICO	706	0
---------------------------	-----	---	---	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
				760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES  
 (-) Anticipo de renta

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS

15 MAR 1994

