

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL UNICO DE SOCIEDADES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077993

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101945001	02	EXPEDIENTE	59830	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA ANDINA S.A. ANDINASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. C. J. ROSEMENA 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 ENRIQUE 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	9'275.084	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1179'846.265
Inversiones financieras temporales	102	435'817.543	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407'511.274	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	102'707.184	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	493'691.965	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	22'324.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	416'434.054	TOTAL INGRESOS	499	1202'170.371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1939'604.881	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	551'187.964	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	65'613.477	Inventario inicial de materia prima	505	266'913.287
(-) Depreciación acumulada	155	123'693.917	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	493'107.524	Importaciones de materia prima	507	1144'892.034
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	493'691.965
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	13'201.580
Gastos de organización y constitución	162	2'891.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'580.010
Gastos de investigación exploración y otros	163	284'820.594	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	2'287.197
Otros activos no corrientes	165	267'514.182	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'552.000
(-) Amortización acumulada	166	73'117.721	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'236.311
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	482'108.990	Mantenimiento y reparaciones	515	6'600.065
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2914'821.395	Energía, agua y teléfono	516	34'303.833
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	25'672.569
Cuentas por pagar	201	86'217.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	904'269.884	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'771.070	Inventario inicial de productos terminados	520	275'099.253
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'469.447	(-) Inventario final de productos terminados	521	416'434.054
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	932'162.120
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1000'728.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'137.690
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	908'641.024	Gastos de gestión	553	7'002.360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'410.049
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'557.082
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'892.076
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	908'641.024	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1909'369.025	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	163'105.764
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	43'813.229
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	604'530.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	263'918.250
Reservas	304	2'505.458	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'448.585	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	274'085.126	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'882.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'090.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1005'452.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2914'821.395	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'090.001
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	913.500
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'176.501
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'294.125
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'882.376

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	913.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'035.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
	703	1'035.300	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'176.501
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'294.125
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'882.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	1'294.125
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	REEXP. MON.	751	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 53)

		703		1'035,300		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		1'294.125					
(E)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592		3'882.376			
704		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		0			
705		706		709		IMPUESTO UNICO		0		0		0			
(F)		DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		1'294.125			
MP. 730		0		EJER. IMP. 731		0		No. TRAM. 732		0		733		0	
IMP. 740		0		EJER. IMP. 741		0		No. TRAM. 742		0		749		0	
REEXP. MON.		0		EJER. IMP. 751		0						759		0	
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)										760		0			
						Participios pagados		770		0					
Firma del representante legal		Firma del contador				Impuestos de		771		0					
		Nombre		800 VICTOR MUÑOZ E		ALDO ASOCIADOS		772		0					
		Matr. No.		801 6685		IMPUESTO A PAGAR		773		1'294.125					
		Efectivo		Cheque No. 2912		IMPUESTO A PAGAR		774		510.921					
		Banco		PROGRESO		IMPUESTO A PAGAR		775		232.943					
		Notas de Crédito (cantidad)		0		IMPUESTO A PAGAR		780		2'037.989					
Si.		0-		SL 2'037.989						0					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

041 - 100 - 47
23 SET. 1995