

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019911

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 091227032001		02	EXPEDIENTE: 6682392	03	RAZON SOCIAL: CORPORACION EMPRESARIAL ANDINA COMPRESA S.A	
PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390
DIRECCION: AVDA. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO: 2009	11	TELEF.:	12
ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORT. Y EXPORT. DE ELECTROD. ART. OFIC. FERRET		14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909364523		
20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23
24	AUDITOR EXTERNO: -		25	R.N.A.E.: -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
cajas, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
reservas financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
rentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
deudas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406
inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
maquinarias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
gastos activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) 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	-
gastos 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	-
rentas, doc. por cobrar, valores 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 exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
gastos activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
deudas financieras	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
deudas fiscales	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
deudas por impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
deudas por intereses, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
deudas pasivas corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO CARGO PLAZO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
rentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
deudas financieras a largo plazo	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
deudas por intereses a largo plazo	213	-	Intereses y comisiones	559	-
deudas pasivas a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
capital suscrito y no pagado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
partes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
reserva por revalorización del patrimonio	305	784.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
expresión monetaria	306	<784.600>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
gastos superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
ganado o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
ganado o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	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	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729	-
EXP. MON.	EJER. IMP. 751			729	-

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		768 771
SALDO A FAVOR		772
IMPUESTO A PAGAR		773
Intereses por mora		15.000
Multas		15.000
TOTAL PAGADO		779

Firma: *Guillermo de Heredia*
 Nombre: GUILLERMO DE HEREDIA
 Matr. No.: 04436

Exp. MON. 15.000
 Cheque No. S/

20 JUL 1995

RECORRIDO POR
 RECORRIDO POR
 21 JUL 1995
 CAJA 1029