

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **8** **No. A00002699**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

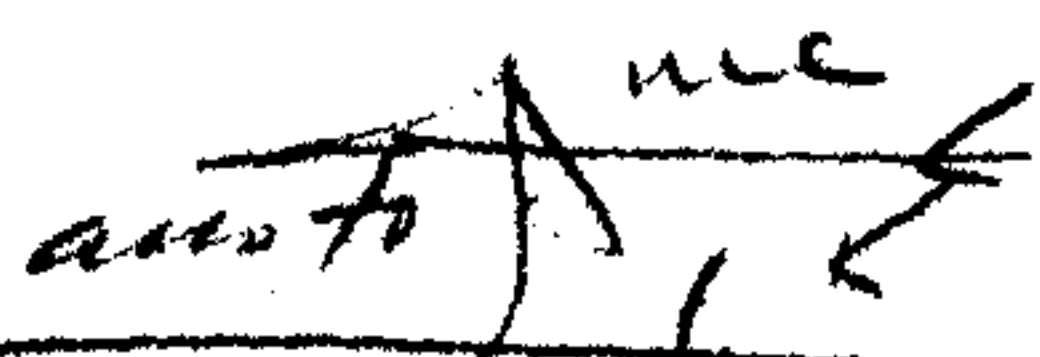
01	FECHA	0991261982001	02	ESTADO	68389	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y LORENZO DE GARAICOA				10	NUMERO	830	11	TELEF.	516004	12	PAS.	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXP. DE PRODUCTOS				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO DE CONTRATO	JRD							
16	REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO AMEN KUJAN				17	COD. DE OPERACION O PRODUCTO	09-02779081										
PERSONAL	POS.	DIRECCION	-	21	COMERCIAL	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	208.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'422.570
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'604.100	TOTAL INGRESOS	409	30'422.570
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	17'514.867
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'812.867	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'604.100
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	554.855	(-) 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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'554.855	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	-
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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	46'367.722	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14'910.767
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'451.003
Obligaciones: IESS e impuestos	204	689.183	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	115.965	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'409.848
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	805.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'069.722	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	391.352
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	25'069.722	Otros gastos de administración y ventas	561	4'486.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	25'874.870	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	14'738.703
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	65.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	773.100
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	427.139	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	773.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'492.852	(-) Participación 15% de trabajadores	585	115.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	46'367.722	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	131.426
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	131.426

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
-				-				-				-							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
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	-								758	-					
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 retenidos						771	-				
								SALDO A FAVOR						772	-				
								IMPUESTOS PAGADOS						773	164,283				
								Interés demora						774	11,063				
Firma del representante legal								Firma del contador						775	4,928				
				Nombre	800	ROCIO PIO				TOTAL PAGADO				789	180,274				
				Matr. No.	801	23344													
Efectivo				Cheque No.				914952				Banco				Notas de			
Si.				Si.				180.274				Pichincha				Si.			