



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

00015508

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261982001

RAZON SOCIAL

Importadora Exportadora de los Andes Exandes S.A.

Mayo-Dic
EXPEDIENTE 68389

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1 999

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CUENAS BANCOS	501	3'976.684	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	84'643.907
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—		505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	EXENTOS NO GRAVADOS	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	30'835.885	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	509	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—	OTRAS RENTAS	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—	TOTAL INGRESOS	511	84'643.907
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—	700 COSTO DE VENTAS	513	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	34'812.569	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	514	40'927.950

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	37'481.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	515	—
MACULINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	40'560.783	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	—
OTROS	517	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	—	MANO DE OBRA DIRECTA	518	—
DEPRECIACION ACUMULADA	519	3'989.766	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	519	—
TOTAL ACTIVO FIJO	520	74'052.267	MANO DE OBRA INDIRECTA	520	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	521	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	522	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	523	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	524	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	—	OTROS GASTOS DE MANUFACTURA	525	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	—
TOTAL DEL ACTIVO	528	108'864.836	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	529	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	531	46'051.924	TOTAL COSTO DE VENTAS	531	36'921.922
DOCUMENTOS POR PAGAR	532	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	532	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	533	408.930	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	533	20'368.085
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	534	3'024.207	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	534	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	535	—	GASTOS DE GESTION	535	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	536	797.607	GASTOS DE VIAJE	536	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	537	50'282.668	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	537	11'620.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	538	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	538	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	539	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	539	—
LOCALES	540	—	INTERESES Y COMISIONES	540	270.415
EXTERNOS	541	—	LOCALES	541	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	542	—	AL EXTERIOR	542	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	543	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	543	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	544	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	544	9'338.946

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO	545	50'282.668	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	545	44'887.385
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	546	20'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	546	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	547	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	547	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	548	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	548	—
RESERVAS	549	517.690	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	549	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	550	33'996.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	550	—
REEXPRESION MONETARIA	551	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	551	2'834.600
OTROS SUPERAVITS	552	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	552	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	553	1'899.325	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	553	103'341.907
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	554	2'168.469	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	554	98'024.529
TOTAL PATRIMONIO NETO	555	581'582.168	(+) UTILIDAD	555	5'317.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556	108'864.836	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	556	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	557	120.900	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	557	5'317.378
			803 + 804 - 805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		797.607
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2'834.600

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	558	—	EN EL PAIS	558	—
TRIBUTACION (MAYO A DICIEMBRE)	559	—	EN EL EXTERIOR	559	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	560	—		560	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	561	—		561	531.738
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	562				

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00032895**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												Enero - Abril			
01	NIT 0991261982001	02	EDAD 68389	03	TIPO SOCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL
09	CALLE CLEMENTE BALLENA Y LORENZO DE GARAYCOA	10	NÚMERO 836	11	TELEF. 516004	12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD 388	15	TIPO CONTRIBUYENTE JRD		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FAUSTO AMEN KUJAN			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902779081										
18	PERIODICO CORRESPONDE	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	VENTAS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PLAZOS
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
Caja, bancos 101 337.285												Ventas gravadas con I.V.A. 401 7'498.000			
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 gravadas 406 -			
Inventario de productos en proceso 107 -												Rentas con impuesto único 407 -			
Inventario de suministros y materiales 108 -												Otras rentas 408 11'200.000			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 40'927.950												TOTAL INGRESOS 409 18'698.000			
Mercaderias en tránsito 110 -												COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios 111 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 2'604.100			
Impuestos anticipados 112 -												Compra de productos terminados 502 42'490.100			
Otros activos corrientes 113 -												Importaciones de productos terminados 503 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 41'265.235												(-) Inventario final de productos terminados 504 40'927.950			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -			
Terrenos, edificios e instalaciones 151 37'481.250												Compras de materia prima 506 -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 29'971.022												Importaciones de materia prima 507 -			
Vehiculos 153 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -			
Otros activos fijos 154 -												Mano de obra directa IESS 509 -			
(-) Depreciación acumulada 155 833.333												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 159 66'618.939												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 (119 + 159 + 169) 170 107'884.174												Inventario inicial de productos terminados 520 -			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 -			
Cuentas por pagar 201 61'424.341												TOTAL COSTO DE VENTAS 522 4'166.250			
Documentos por pagar 202 -												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar 203 156.668												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 3'901.332			
Obligaciones: IESS e impuestos 204 229.674												Comisiones en ventas y publicidad 532 -			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Gastos de gestión 533 -			
Otros pasivos corrientes 206 -												Agua, luz, teléfono, fax y teléfono 534 1'638.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 61'810.683												Impuestos, contribuciones y otros 535 2'104.035			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 536 833.333			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												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 539 106.604			
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 540 266.668			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -												Otros gastos de administración y ventas 541 3'200.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 61'810.683												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 542 12'048.972			
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000												Pérdida en venta de activos 551 -			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -												Pérdida por diferencia de cambio 552 -			
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Otros gastos no operacionales 553 -			
Reservas 304 276.749												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 554 -			
Reserva por revalorización del patrimonio 305 23'897.417												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 555 2'482.778			
Reexpresión monetaria 306 -												(+) Gastos no deducibles (en el país) 556 -			
Otros superávits 307 -												(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 557 -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 558 -			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'899.325												Utilidad Neta (580+581+582-583) 559 2'482.778			
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 46'073.491												(-) Participación 15% de trabajadores 560 372.417			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 107'884.174												(-) 85% Dividendos percibidos 561 -			
												(-) 85% Rentas con impuesto único 562 -			
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 563 -			
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 564 -			
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 565 2'110.361			
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 566 -			
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 567 -			
												(-) 85% Multas 568 -			
												(-) Interés por mora 569 -			
												(-) SALDO A FAVOR 570 -			
												(-) IMPUESTO A PAGAR 571 -			
												(-) TOTAL PAGADO 572 -			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												703 -			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												704 -			
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -												705 -			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 -			
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.	701	(-) TOTAL COMPENSACIONES 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 56)												(-) Anticipos pagados 770 -			
												(-) Impuestos retenidos 771 -			
												SALDO A FAVOR 772 -			
												IMPUESTO A PAGAR 773 -			
												Interés por mora 774 -			
												Multas 775 -			
												TOTAL PAGADO 799 -			
												Notas de Crédito (cantidad) -			
												S.I. -			
												S.I. -			
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías												SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29												DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
												Trámite N° _____			
												Fecha: 3 MAR 2000			
												Firma: _____			