

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015508	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		Mayo-Dic	
RUC 0991261982001		RAZON SOCIAL Importadora Exportadora de los Andes Exandes S.A.		EXPEDIENTE 68389	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH, BANCOS 301 3'976.684		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 84'643.907			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		EXENTOS NO GRAVADOS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 30'835.885		OTRAS RENTAS 609 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 610 84'643.907			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 40'927.950			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 26'829.857			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 34'812.569		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 30'835.885			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 37'481.250		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 40'560.783		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 354 3'989.766		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 74'052.267		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 108'864.836		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 46'051.924		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 408.930		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 36'921.922			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 3'024.207		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 20'368.085			
PASIVOS CORRIENTES 406 797.607		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 50'282.668		GASTOS DE GESTION 753 -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 11'620.000			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 624.000			
LOCALES 413 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2'665.939			
EXTERNOS 414 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		INTERESES Y COMISIONES 760			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 -		LOCALES 761 270.415			
TOTAL DEL PASIVO 420 50'282.668		AL EXTERIOR 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 20'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 9'338.946			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 44'887.385			
RESERVAS 504 517.690		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 33'996.684		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1'899.325		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 2'168.469		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 2'834.600			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 58'582.168		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 108'864.836		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 103'341.907			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 98'024.529			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 120.900		(+) UTILIDAD 801 - 802 803 5'317.378			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 5'317.378			
Matr. No. 23344		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 797.607			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO 901 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 2'834.600			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 345.429		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809			
INTERESES POR MORA 903 -		EN EL PAIS 810 -			
MULTAS 904 -		EN EL EXTERIOR 811 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 345.429		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -			
EFFECTIVO SUCRES 910		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 531.738			
CHEQUE SUCRES 911 345.429		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -			
DEBITO BANCARIO SUCRES 912		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -			
NOTA DE CREDITO SUCRES 913		UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 2'302.862			
EFFECTIVO DOLARES 914		IMPUESTO A LA RENTA 817 345.429			
CHEQUE DOLARES 915		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 1'957.433			
DEBITO BANCARIO DOLARES 916		(-) ANTICIPOS 819 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES 917		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
COMPENSACION DOLARES 918		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821 345.429			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 345.429		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 822 -			
EFFECTIVO SUCRES 910		CHEQUE SUCRES 911		DEBITO BANCARIO SUCRES 912	
S/. -		S/. 345.429		S/. -	
EFFECTIVO DOLARES 914		CHEQUE DOLARES 915		DEBITO BANCARIO DOLARES 916	
US\$ -		US\$ -		US\$ -	

**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

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	Enero - Abril

01	RUC	0991261982001	02	EXFIENTE	68389	03	RASON 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 BALLEEN Y LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	836	11	TELEF.	516004	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTINUENTE	JRD				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO AMEN KUJAN								17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0902779081					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIAS					

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 gravad.	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
Mercaderías 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	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	833.333	Depreciación de maquinarias, 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	551	3'901.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	229.674	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'638.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'810.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'104.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	833.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	106.604
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	266.668
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'810.683	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'048.972
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	276.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'897.417	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'482.778
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'899.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'482.778
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'073.491	(-) Participación 15% de trabajadores	585	372.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'884.174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-