

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126455800 ANDINA DEL ATLANTICO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CIRCUNVALACION SUR 1011 386361
 COMERCIO
 ING. LUIS SORROSA ENCALADA 0902429190

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'500.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
	2'000.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
		Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparaciones	-
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Gastos de organización y constitución	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros activos no corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
(-) Amortización acumulada	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
	2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	-	Pérdida en venta de activos	-
Documentos por pagar	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Provisiones sociales por pagar	-	Otros gastos no operacionales	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		
Otros pasivos corrientes	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Obligaciones emitidas	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	-		
Reexpresión monetaria	-		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)	2'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. Tributo 732	FECH. ING. 733	739
-	-	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Carmen Sorrosa

Nombre: CARMEN SORROSA
 Ident. No.: 0.26106