A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126455800 **ANDINA DEL ATLANTICO**
 GUAYAS 09 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CIRCUNVALACION SUR 10 1011 386361
 NINGUNA
 CARLOS ANDRADE ESPINEL 17 090757211-9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1'500.000	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y rebajas	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 --	Otros ingresos	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 --	TOTAL INGRESOS	409 --
Mercaderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	410 --
Herramientas, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes en proceso por el ejer.)	501 --
Herramientas anticipados	112 --	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 --	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
ACTIVO FIJO	115 --	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 --
Otros activos fijos	154 --	Mano de obra directa	509 --
(-) Depreciación acumulada	155 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 --
TOTAL ACTIVO FIJO	156 --	Mano de obra indirecta	511 --
ACTIVOS NO CORRIENTES	157 --	Suministros y materiales	512 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de organización y constitución	182 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Gastos de investigación exploración y otros	183 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Aportaciones en asociaciones	184 --	Energía, agua y teléfono	516 --
Otros activos no corrientes	185 --	Otros gastos de fabricación	517 --
(-) Amortización acumulada	186 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	188 2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 --
PASIVO CORRIENTE	189 --	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 --
Documentos por pagar	202 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Comisiones en ventas y publicidad	525 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	526 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 --	Impuestos, contribuciones y otros	528 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	529 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	532 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	533 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 --	Otros gastos de administración y ventas	534 --
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	535 --
PATRIMONIO NETO	217 --	GASTOS NO OPERACIONALES	536 --
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	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 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-535)	575 --
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 --	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585 --
		(-) 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 OPERATIVA (584-585-586-587-588-589)	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 --	UTILIDAD OPERATIVA (584-585-586-587-588-589)	590 --
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 --	IMPUESTO UNICO	708 --
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
CARMEN SORIA				Saldo a favor			
0.26106				IMPUESTO A PAGAR			
				Saldo por pagar			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Saldo por pagar			