

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00018879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286519001	02	EXPEDIENTE	70266	03	RAZON SOCIAL:	ANDITRADE S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	806														
10	TELEF.	205000	11	FAX	284552	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERO, PORTUARIO Y MARITIMO														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIZZO PASTOR														
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902974948	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS							
Caja, bancos	101	968.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-					
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	403	-0-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-					
Otras cuentas por cobrar	105	8'887.648	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-				
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-				
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-				
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS			499	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	66'951.472	COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-					
Impuestos anticipados	112	305	Compra de productos terminados	502	-0-					
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-					
119			80'557.535	Inventario inicial de materia prima	505	-0-				
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-					
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-					
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-					
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-					
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-			
159			-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-					
Gastos de organización y constitución	162	62'676.246	Energía, agua y teléfono	516	-0-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-					
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-					
Otros activos no corrientes	165	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-					
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-					
169	62'676.246		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	143'233.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	-0-		
Cuentas por pagar	201	138'018.361	Comisiones en ventas y publicidad				552	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	Gastos de gestión				553	-0-		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-0-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(88.380)	Impuestos, contribuciones y otros				555	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	303.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	138'233.781	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones				559	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Provisiones deducibles				560	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Otros gastos de administración y ventas				561	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
220	-0-		Pérdida por diferencias de cambio				572	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-0-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)				581	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-0-		
Reservas	304	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-0-		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos				586	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	5'000.000						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	143'233.781						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 - deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALVO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 DELIA NAVARRA						774					
Matr. No. 801 205350						775					
Efectivo						Banco					
S/. -0-						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -0-						S/. -0-					