

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 <sup>6</sup> No. A00023896

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                 |                        |    |                |       |    |                      |                |    |                 |        |    |        |           |
|----|-----------------|------------------------|----|----------------|-------|----|----------------------|----------------|----|-----------------|--------|----|--------|-----------|
| 01 | NÚM.            | 0991286519001          | 02 | EXERCICIO      | 70266 | 03 | RACION SOCIAL        | ANDITRADE S.A. |    |                 |        |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA       | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 | AVDA. QUITO     |                        |    |                |       | 10 | NÚMERO               | 806            | 11 | SELECCIÓN       | 295000 | 12 | RUE    | 284552    |
| 13 | ESTABLECIMIENTO | NAVIERA                |    |                |       | 14 | COD. ESTABLECIMIENTO | 00001          | 15 | REP. DE CREDITO | 388    |    |        |           |
| 16 | ESTABLECIMIENTO | FRANCISCO RIZZO PASTOR |    |                |       | 17 | REP. DE CREDITO      | 0902974948     |    |                 |        |    |        |           |
| 18 | ESTABLECIMIENTO |                        |    |                |       | 19 | ESTABLECIMIENTO      |                |    |                 |        |    |        |           |
| 20 | ESTABLECIMIENTO |                        |    |                |       | 21 | ESTABLECIMIENTO      |                |    |                 |        |    |        |           |
| 22 | ESTABLECIMIENTO |                        |    |                |       | 23 | ESTABLECIMIENTO      |                |    |                 |        |    |        |           |
| 24 | ESTABLECIMIENTO |                        |    |                |       | 25 | ESTABLECIMIENTO      |                |    |                 |        |    |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 401 | 6'246.698     | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | 62'819.800 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 402 | -0-           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | 16'030.219 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 118'416.974   | Exportaciones                                           | 403 | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 18'326.318    | 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 | 14'034.694 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-           | TOTAL INGRESOS                                          | 409 | 92'884.713 |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -0-           | COSTO DE VENTAS                                         |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | -0-        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'632.546     | Compra de productos terminados                          | 502 | -0-        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-           | Importaciones de productos terminados                   | 503 | 70'982.865 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 146'622.536   | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | -0-        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-           | Compras de materia prima                                | 506 | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-           | Importaciones de materia prima                          | 507 | -0-        |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-           | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | -0-        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-           | Mano de obra directa                                    | 509 | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-           | Mano de obra indirecta                                  | 511 | -0-        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                | 512 | -0-        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-           | Seguros de inventarios, maqui. equip. y edif.           | 513 | -0-        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 497.000       | Aportes IESS y beneficios                               | 514 | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | -0-        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-           | Energía, agua, teléfono                                 | 516 | -0-        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-           | Otros gastos de fabricación                             | 517 | -0-        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-           | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 497.000       | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | -0-        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 147'119.536   | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | -0-        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | -0-        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 131'744.443   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 529 | 70'982.865 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-           | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'000.000     | Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones            | 561 | 15'900.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 164.739       | Comisiones en ventas y cobranza                         | 562 | -0-        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-           | Gastos de representación                                | 563 | 633.700    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 564 | -0-        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 137'909.182   | Impuestos, contribuciones y otros                       | 565 | 331.144    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 566 | -0-        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 567 | -0-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4'762.069     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 568 | -0-        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-           | Intereses y comisiones                                  | 569 | -0-        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-           | Provisiones deducibles                                  | 570 | -0-        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4'762.069     | Otros gastos de administración y ventas                 | 571 | 4'789.008  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 142'671.251   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                      | 579 | 21'653.852 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                             | 571 | -0-        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-           | Pérdida por diferencia de cambio                        | 572 | -0-        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           | Otros gastos no operacionales                           | 573 | -0-        |
| Reservas                                                           | 304 | -0-           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | -0-        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'708.376     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 247.996    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -0-        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -0-        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (- 3'418.187) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -0-        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 158.096       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 247.996    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'448.285     | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585 | 37.199     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 147'119.536   | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -0-        |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -0-        |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -0-        |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -0-        |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)                     | 590 | 210.797    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 52.699     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 158.098    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 67.436 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 42.159 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 61.851 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |     | IMPUESTO UNICO |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| 704                                                                                                                                                          | -0- | 705            | -0-                        | 706           | -0- | 707                                | -0- | 708 | -0-            | -0- | -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-            | -0- | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                        | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749 | -0-            | -0- | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0-                        |               |     |                                    |     | 759 | -0-            | -0- | -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 58) |     |                |                            |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |     |                |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Anticipos pagados              |     |     |                |     |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                            |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |                |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | BALDO A FAVOR                      |     |     |                |     |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |                            |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |                |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Interés por mora                   |     |     |                |     |     |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                |                            |               |     | Multas                             |     |     |                |     |     |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |                |                            |               |     | TOTAL PAGADO                       |     |     |                |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |                            |               |     | Notas de Crédito (cantidad)        |     |     |                |     |     |
| Si. 65.867                                                                                                                                                   |     |                |                            |               |     | Si. -0-                            |     |     |                |     |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |                            |               |     | Banco                              |     |     |                |     |     |
| Si. -0-                                                                                                                                                      |     |                |                            |               |     | Si. -0-                            |     |     |                |     |     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-024-001408-5

Valor : S/. 65.867\*\*

24/MAR/1998 CAJA:0091 REF:5193511