

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056316

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIZZO PASTOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902974948									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	11.505.039	Ventas gravadas con I.V.A.	401	889.561.695			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.005.220			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	323.151.964	Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	10.153.200	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	573.443		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	2.349.883		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	928.490.241			
Mercaderías 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	29.963.502	Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	2.920.066	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	377.693.771	(-) 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	93.176.500			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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, maquin., equip. y edif.	513	1.393.700			
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	182.569.913			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	68.353.861			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	377.693.771	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	94.972.631	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	345.493.974			
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	17.234.157	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	238.089.901			
Obligaciones: IESE e impuestos	204	31.789.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	14.868.852			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66.000.811			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143.996.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	314.055			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	973.355			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80.003.579	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	152.029			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80.003.579	Otros gastos de administración y ventas	561	141.037.711			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223.999.685	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	461.436.714			
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 diferencias de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	161.253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71.100.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.837.531			
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	(61.707)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	722.022			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.494.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.559.553			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.694.086	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.233.933			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377.693.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.325.620
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.831.405

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR		
800 BELGICA ROJAS			Interés por mora		
801 02233			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
001200			-0-		
Banco			PACIFICO		
S/. -0-			S/. -0-		