

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 ⁶ 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	TEL.	295000	12	RUE	284552
13	AVDA. QUITO					14	COD. ACTIVO FISCAL	00001	15	NO. DE IDENTIFICACION	388			
16	FRANCISCO RIZZO PASTOR					17	NO. DE CREDITO O PASAPORTE	0902974948						
18		20		21		22		23		24		25		

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 tesoro	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 (584-585+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			
-0-				-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-	
IMP. 740		-0-		EJER. IMP. 741		-0-		No. TRAM. 742		-0-		FECH. ING. 743		-0-	
REEXP. MON.				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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					
										(-) Anticipos pagados					
										(-) Impuestos retenidos					
										SALDO A FAVOR					
										IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal										Interés por mora					
Firma del contador										Multas					
Nombre										800 DELIA NAVARRO					
Matr. No.										801 20.350					
Efectivo										Cheque No.					
-0-										Banco					
S/. 65.867										S/. -0-					
S/. -0-										S/. -0-					
										Notas de Crédito (cantidad)					
										-0-					