

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00016712**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	TIPO SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COR. PROVINCIA	06	CANTON	07	COR. CANTON	08	COR. DISTRITO	09	COR. DISTRITO	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	NUMERO	13	TELEFONO
01	1722100	02	72254	03	TRIBUTOLÓGICA ANDINA S.A.	04	Cuayana	05	04	06	Guayaquil	07	340	08	0000	09	0000	10	1026	11	451915	12	451916	13	451916
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	COR. ACTIVIDAD ECON.	16	TIPO CONTRIBUYENTE	17	COR. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE																		
14	Comercio Minorista Diverso	15	62554	16	338	17	1705521571																		
18	Nombre del Representante Legal	19	Apellido y Nombre	20	Identificación	21	Administración	22	Producción	23	Otros	24	Asesor Externo	25	Asesor										
18	Ing. Luis Pastigas Goyen	19		20		21		22		23		24		25											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'243.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	276'553.011
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	652.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'928.381	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'322.481
Otras cuentas por cobrar	105	2'871.95	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1'059.210
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	109	62'200.770	TOTAL INGRESOS	409	274'972.093
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'818.161
Impuestos anticipados	112	5'050.824	Compra de productos terminados	502	13'920.000
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	43'923.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16'900.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	51'360.516
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	45'169.845	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	16'484.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	23'484.999	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	2'082.075	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133	10'043.460	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de administración	517	
(-) Amortización acumulada	136	2'233.019	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	13'292.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	212'773.257	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	43'434.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	111'331.345
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	159.294	Salarios, salones, honorarios, etc. no capitalizados	601	55'272.674
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	26'114.082
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	10'212.912
Otros pasivos corrientes	206	18'335.600	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	5'564.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	66'933.337	Impuestos, contribuciones y otros	605	5'150.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'117.753
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'720.501	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	5'579.969
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	108'720.499	Otros gastos de administración y ventas	611	42'456.106
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	175'653.336	TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS	612	171'379.502
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'420.273	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-606-607-608-609-612)	600	3'291.251
Reserva por depreciación monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	661	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	662	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	663	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'291.251	Utilidad Neta (600+661+662-663)	664	3'291.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	37'124.369	(-) Participación 15% de Trabajadores	665	453.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	212'773.257	(-) 85% Dividendos percibidos	666	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	667	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	668	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	669	
			UTILIDAD GRAVABLE (664-665+666-669)	664	2'737.631
			IMPUESTO A LA RENTA (664 x 25%)	661	684.412
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (664-661)	662	2'053.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
RESP. MON.		EJERC. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 82, Ley 80)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Apellido y Nombre	801	4051
Electivo	Chaque No.	108751	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
81	154.262					

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	699.301
Interés por mora	774	203.375
Multas	775	140.572
TOTAL PAGADO	776	1'043.248