

75.267

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099134868900 02 EMPRESA 75267 03 IDENTIFICACION ANDREBLU S.A.
 GUAYAS 05 C.O. PROVINCIAL 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 C.O. CANTON 390 08 MUNICIPIO GUAYAQUIL
 PANAMA 10 NUMERO 321 11 AREA 307175 12 --
 OBJETIVO MULTIPLE 14 COLECTIVIDAD 0001 15 C.O. COLECTIVIDAD 383
 REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO SOLORZANO C. 17 C.O. REPRESENTANTE LEGAL 0905931457
 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ADMINISTRACION - 25 OTROS -

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|--------|
| Caja, bancos | 101 -- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 -- | Exportaciones | 403 -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 -- | Dividendos percibidos | 405 -- |
| Inventario de materia prima | 106 -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 -- | Rentas con impuesto único | 407 -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 -- | Otras rentas | 408 -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 -- | TOTAL INGRESOS | 409 -- |
| Mercaderías en tránsito | 110 -- | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 -- |
| Impuestos anticipados | 112 -- | Compra de productos terminados | 502 -- |
| Otros activos corrientes | 113 -- | Importaciones de productos terminados | 503 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 -- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 -- |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 505 -- |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 34.275.000 | Compras de materia prima | 506 -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 -- | Importaciones de materia prima | 507 -- |
| Vehículos | 153 -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 -- |
| Otros activos fijos | 154 -- | Mano de obra directa | 509 -- |
| Depreciación acumulada | 155 -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 34.275.000 | Mano de obra indirecta | 511 -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 512 -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 -- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 5.000.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 -- | Energía, agua y teléfono | 516 -- |
| Otros activos no corrientes | 165 -- | Otros gastos de fabricación | 517 -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 167 5.000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) | 170 39.275.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 -- |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 -- |
| Cuentas por pagar | 201 -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 -- |
| Documentos por pagar | 202 -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 -- | Comisiones en ventas y publicidad | 602 -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 -- | Gastos de gestión | 603 -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 -- | Impuestos, contribuciones y otros | 605 -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 34.275.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 -- |
| Obligaciones emitidas | 213 -- | Intereses y comisiones | 609 -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 -- | Provisiones deducibles | 610 -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 34.275.000 | Otros gastos de administración y ventas | 611 -- |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) | 220 34.275.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 612 -- |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 5.000.000 | Pérdida en venta de bienes | 671 -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 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 -- | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (699-629-669) | 699 -- |
| Reexpresión monetaria | 306 -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 -- |
| Otros superávits | 307 -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 5.000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) | 320 39.275.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 -- |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 -- |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 -- |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 -- |
| | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586)) | 590 -- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) | 591 -- |
| | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 791 -- | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 792 -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 793 -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586)) | 590 -- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) | 591 -- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RENTAS FINANCIERAS | 798 -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 799 -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 800 -- | IMPUESTO UNICO | 801 -- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799) | | | |
| IMP. 150 -- | CIER. IMP. 731 -- | No. TRAM. 732 -- | FECH. INI. 733 -- | IMP. 140 -- | CIER. IMP. 741 -- | No. TRAM. 742 -- | FECH. INI. 743 -- |
| NBE/IMP. MON | | | | EJER. IMP. 751 -- | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *Guillermo Solorzano C.*

Firma del contador: *E. Romero*

Nombre: E. ROMERO
 Matr. No.: 27021

Elativo: -- Si: --

Banco: -- Si: --

Notas de Crédito (cuando aplique): --