

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A **00036023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	029134955300	02	EXPEDIENTE	75131	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ANDRADE SORIA ANSOR									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 7 1/2 via daule					10	NUMERO		11	TELEF.	260738	12	FAX	251266		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR DE REPUESTOS AUTOM.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SORIA CHAVEZ ROSARIO ELIZABETH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702479484								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'989.745	Ventas gravadas con I.V.A.	401	447'694.560
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'624.310	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-1'662.431	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'171.478	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	234.534
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	364'578.269	TOTAL INGRESOS	499	447'929.094
Mercaderías en tránsito	110	17'169.533	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	23'724.515	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	755'154.574
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'595.419	(-) Inventario final de productos terminados	504	367'560.681
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'376.205	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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'376.205	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	-	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	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	441'971.624	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	175'412.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	387'593.893
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	493.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'229.996
Obligaciones: IESS e impuestos	204	980.578	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'194.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	242'446.221	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'972.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	419'332.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	341.043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'662.431
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'435.196
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'332.164	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'835.054
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'500.147
Reexpresión monetaria	306	18'803.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	130.592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-50.529	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'091.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'500.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'639.460	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-525.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	441'971.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-199.354
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'775.771
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	693.943
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'081.828
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'208.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	570.164
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'199.620

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709	18.763	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729	712.705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	18.763
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	693.943
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	693.943

Firma del representante legal: *[Firma]*
Nombre: AMADO MORAN
Matr. No.: 801 420019

Efectivo: S/. 693.943
Cheque No.: 000162
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad): S/.