

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A0009879

01	BUC	1790452832001	02	EXPEDIENTE	7665	03	RAZON SOCIAL	ANDISERVICIOS S.A.									
04	PRIMARIA	Pichincha	05	NUMERO	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito			
09	CALLE	Colon y Reina Victoria		10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	5493937	12	FAX	566610					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría Comercial e Industrial					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	SEMI CONTABLES	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Giuseppe R. Angioletti					17	COD. DE PROCEDIMIENTO Y MANEJO	171163928-4								
PERSONAL	DESCRIPCION	1	2	ADMINISTRACION	3	2	PRODUCCION	4	2	OTROS	5	2	AUTOS ELEVADOS	26	1	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	128'761.510	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	31.100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	905'357.942
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	544'791.339	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.	409	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	127'840.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	400	1.035'198.377
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	106'114.123	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	810'766.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			PASIVO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	406	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	509	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	308	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	609	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
			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	---
	46'285.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170			
	857'051.972			

PASIVO CORRIENTE			(b) inventario final de productos terminados	\$31	—
Cuentas por pagar	201	771'612.042	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	—
cuentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	622'421.555
Obligaciones IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'193.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	771'612.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'628.681

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	958	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	—
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	959	2'228.341
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	980	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	961	346.919.327
TOTAL DEL PASIVO (203 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	969	982'591.604

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 4'500.000	Pérdida en venta de activos	579 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en resor.	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	579 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cnp.	303 ---	Otros gastos no operacionales	573 1'000.000
Reservas	304 7'998.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 1'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305 207'935.702	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580 49'606.773
Reexpresión monetaria	306 (164'695.409)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superváv	307 ---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 29'701.481	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584 49'606.773
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 85'439.930	(*) Participación de los Trabajadores	585 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 857'051.972	(*) 85% Dividendos percibidos	586 ---

		(-) 85% Rentas con impuesto básico	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y rentas de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVADA (701-702-589)	590	49.606.773
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (80%xCódigo 729)	591	12.401.693

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 551)	539	37'205,080
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(12'401.693)
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	(37'521.450)
		SALDO A FAVOR	772	(37'521.450)
		IMPORTE A PAGAR	773	0

Firma del representante legal		Firma del conductor		IMPUESTO A PAGAR	
		Nombre: 800 GUIDO CADENA		Impuesto por plaza	
Metr. No. 601		2293		5*165.992	
				TOTAL PAGADO	
				5*165.992	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
				Notas de Crédito	
				B.T.A.	