FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 8 **No. B 0 0056322**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991391835001	02 EXPEDIENTE	76758	03 RAZON SOCIAL	ANDIGRAIN S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE					10 NUMERO	806	11 TELEF.	295000	12 FAX	284552
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO. ALMACENAJE					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODRIGO VITERI ARIAS							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090856205-1		
19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	NO	25 R.N.A.S. -0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	96.034.379
Inversiones financieras temporales	102	2.472.500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.296.389
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	58.820.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	40.639.952
Otros activos corrientes	113	78.299.653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.972.590.373
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.519.064.052
Vehículos	153	154.399.654
Otros activos fijos	154	10.971.000
(-) Depreciación acumulada	155	201.680.712
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.886.115.418
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	34.327.616
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	13.008.165
(-) Amortización acumulada	166	13.906.499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.429.282
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.892.135.073
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	240.778.381
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	17.018.866
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.917.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299.715.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	612.749.089
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.136.729.705
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.378.600.487
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.128.079.281
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.427.794.447
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	175.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.360.832.088
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.287.528
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.045.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.464.340.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.892.135.073

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.824.609.716
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.144.078
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.338.190
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	31.659.342
TOTAL INGRESOS	499	2.911.074.946
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	259.752.123
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82.830.463
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip.. y edif.	513	119.579.850
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22.550.369
Mantenimiento y reparaciones	515	377.748.851
Energía, agua y teléfono	516	22.681.783
Otros gastos de fabricación	517	911.183.006
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.796.326.445
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salaros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158.915.738
Comisiones en ventas y publicidad	552	25.000.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121.942.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.923.557
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.234.598
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	5.142.963
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	622.929.107
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	964.088.548
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.659.953
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.659.953
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.598.993
(-) 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 a 589)	590	128.060.960
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.015.240
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.045.720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.015.240
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	40.639.952
SALDO A FAVOR	772	8.624.712
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	960.457
TOTAL PAGADO	799	960.457

FIRMAS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	BELGICA ROJAS
Matr. No.	801	02233

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 960.457	PACIFICO	S/. -0-

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 03328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO DEL PACIFICO
Agencia Nueve de Octubre
FIRMA AUTORIZADA

BANCO DEL PACIFICO

IMPUESTOS FISCALES SI. 960.457,oo

FORMULARIO 37-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1999 | 8 | **No. B 0 0056317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991391835001	02	CAPEDENTE	76758	03	RAZON SOCIAL	ANDICRAIN S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVDA.QUITO Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	806	11	TELEF	295000	12	FAX	284552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO, ALMACENAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.RODRIGO VITERI ARIAS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090856205-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS -0-
24	AISLADOR EXTERIOR	NO	25	R.N.A.E.	-0-						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	96.034.379
Inversiones financieras temporales	102	2.472.500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.296.389
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	58.820.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	40.639.952
Otros activos corrientes	113	78.299.653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.972.590.373
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.519.064.052
Vehículos	153	154.399.654
Otros activos fijos	154	10.971.000
(-) Depreciación acumulada	155	201.680.712
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.886.115.418
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	34.327.616
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	13.008.165
Amortización acumulada	166	13.906.499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.429.282
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.892.135.073
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	240.778.381
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	17.018.866
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.917.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299.715.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	612.749.089
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.136.729.705
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.378.600.487
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.128.079.281
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.427.794.447
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	175.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.360.832.088
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.287.528
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.045.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.464.340.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	4.892.135.073

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.824.609.716
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.144.078
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.338.190
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	31.659.342
TOTAL INGRESOS	409	2.911.074.946
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	259.752.123
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82.830.463
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	119.579.850
Aportes IESS y beneficios sociales	514	22.550.369
Mantenimiento y reparaciones	515	377.748.851
Energía, agua y teléfono	516	22.681.783
Otros gastos de fabricación	517	911.183.006
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.796.326.445
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158.915.738
Comisiones en ventas y publicidad	552	25.000.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121.942.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.923.557
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.234.598
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	5.142.963
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	622.929.107
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	964.088.548
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.659.953
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.659.953
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.598.993
(-) 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 a 589))	590	128.060.960
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.015.240
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	599	96.045.720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	799	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	708	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								749 -0-
													759 -0-

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 BELGICA ROJAS

Matr. No. 801 02233

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 40.639.952
SALDO A FAVOR	772 8.624.712
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Intereses por mora	774 -0-
Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	799 -0-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	BANCO DEL PACIFICO	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.0.00 27/AGO/1999 CAJA-0001 REF-5011410

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. RUC: 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29