

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00057808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991428909001	02	EXPEDIENTE	0137	03	RAZON SOCIAL	ANDASOL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	205	11	TELEF.	13-080	12	FAX	327-692							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACCESORIA DISTRIB. DE MAQUINAR.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ZAMBRANO ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915206155										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'473.656)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	336'362.515	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'134.887		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'329.563		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	1'074.109	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	423'241.234		TOTAL INGRESOS	499	337'436.524	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	333.971		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	250'586.158	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	360'009.100	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	517'171.054		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	352'837.350	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'294.435		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(10'581.221)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'713.214		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'737.500		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento de maquinarias	515	-	
Otros activos no corrientes	165	59.059		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(148.953)		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'697.601		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	637'531.869		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	134'131.542		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	257'757.903	
Provisiones sociales por pagar	203	2'565.185		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'304.793		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'651.356	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	334.933		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'936.458		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'103.312	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	338'396.153		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'803.765	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	1'281.327	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	338'396.153		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	527'332.616		Otros gastos de administración y ventas	561	11'673.566	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'514.326	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	255.480		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'375.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	100'719.455		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'164.390	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'339.313		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'249.253		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'164.390	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637'531.869		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	624.659	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'539.731	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	834.933	
704	-	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'654.798	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO UNICO			
706	-	709	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
709	-	729	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	833.971	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	4.038	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800	JOSE MOYA			Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801	018002			Multas	775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-	
S/. -	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/. -							