

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 1998 No. B 00073298

80342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099143185300	02	EXPEDIENTE	8034298	RAZON SOCIAL	ANDRECOMP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	17 DE FEBRERO Y COLON		10	NUMERO	1810	11	TELEF.	524761	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA EXPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EDUARDO ROBERTO TOGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908571174					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.012.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66.194.980
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.535.000	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 almacén	109	48.260.325	TOTAL INGRESOS	499	66.194.980
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.241.008	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.156.720
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	67.073.380
Impuestos anticipados	112	732.874	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	16.964.367
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.241.008	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.187.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.875.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.312.500	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	162	3.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, telefonía	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	166	262.500	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.237.500	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115.791.008	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	201	30.476.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56.265.733
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	110.611	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.265.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	546.198	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.321.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.036.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.133.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.137.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70.000.000	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	70.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	105.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101.133.414	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.191.843
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	-	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	737.404
Reexpresión monetaria	306	9.187.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	470.094	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	737.404
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.657.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	110.611
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.791.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	626.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	156.698
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	470.094

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	732.874
		SALDO A FAVOR	772	576.176
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.	