

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 5 No. A 00075477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990346844001 02 EXPEDIENTE: 935578 03 RAZON SOCIAL: ANDIMEX DEL ECUADOR S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CARRERA GUAYAQUIL-DAULE KM. 11 1/2 10 NUMERO: S/N 11 TELEFONO: 252801-2 12 FAX: 251751

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61319 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NEMOTO MORIAGA JORGE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120360212-1

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'826.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.625'220.000
Inversiones financieras temporales	102	466'265.229	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	185'952.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'555.226	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	90'097.551
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	31'468.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.746'785.615

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1'422.229	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	31'263.773	Importaciones de productos terminados	503	2.430'354.417
Otros activos corrientes	113	10'067.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	741'351.937	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'216.206
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'185.001	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	1'842.994
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'219.035
(-) Depreciación acumulada	155	(12'648.654)	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'673.415
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'536.347	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'961.996

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	1'599.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	222'777.263
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'599.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	748'487.284	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	34'100.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33'416.589
Documentos por pagar	202	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Provisiones sociales por pagar	203	7'975.817	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	76'582.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	996.781	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Otros pasivos corrientes	206	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	112'777.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'073.102	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'194.439

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'583.317
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---			
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'073.102			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	7'207.799
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38'000.000			
Reservas	304	315'1827.225			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'744.418			
Reexpresión monetaria (PERDIDA)	306	(48'000.012)			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	154'483.051			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'359.500			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	705'414.182			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	748'487.284			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	650.063	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'194.439
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'321.790			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'069.590			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	90'097.551	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35'402.238

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
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				

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	9'899.734
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3'273.278
			(-) Impuestos retenidos	771	33'459.999
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	11'230.773
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800			Interés por mora	774	---
			Matr. No. 801	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	---
			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)