

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 6 No. A 00006126

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990146844001, EXPEDIENTE 935578, RAZON SOCIAL ANDIMEX DEL ECUADOR S.A., PROVINCIA QUAYAS, CANTON QUAYAQUIL, CIUDAD QUAYAQUIL, CALLE CARRETERA QUAYAQUIL-BAULE KM. 11 1/2, ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ARAUJO MACALHAES FRANCISCO.

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

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.

B) Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.227.684.523

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO: 6.320.701

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 2.199.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 1.236.204.224

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 392.876.818

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 572.286

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 393.449.104

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO: 842.755.120

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 1.236.204.224

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 2.011.503; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 34.269.001; Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 35.649.888; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 106.949.663

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 89.829.660; REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 7.186.363

DETALLE DE COMPENSACIONES: 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. 749

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)

Firma del representante legal: JORGE RUGEL G., Matr. No. 801.0.2237

EFECTIVO: S/.; CHEQUE No.; BANCO QUAYAQUIL; NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD); S/.