

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00033408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990346844801	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-DUALE KM. 11 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	266719	12	FAX	251751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION YVENTA/PRODUC.ALIMENTIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DE ABAJO MAGALHAES FRANCISCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091921848-7			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	R.U.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	139'857.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.660'300.000
Inversiones financieras temporales	102	946'581.441	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'302.504	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	103'891.152
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	189'500.369
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	5.953'691.521

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	205'609.641	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1'500.000	Importaciones de productos terminados	503	5.252'510.002
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.294'851.356	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Tarros, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'489.162	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	11'068.912	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'420.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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 bienes	515	-----
Otros activos no corrientes	165	3'947.630	Energía, agua, teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'947.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.340'219.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	64'695.478	Inventario final de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario inicial de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	5'115.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.252'510.002
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'021.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'818.951
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'086.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'832.164	Gastos de gestión	553	3'114.862

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'071.099
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'388.571
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'984.266
Otros pasivos a largo plazo	214	4'039.566	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'039.566	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'871.730	Intereses y comisiones	559	-----

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	113'494.691
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241'961.183
Reservas	304	452'284.796	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	474.472	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	39'872.262
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	87.414
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	490'580.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'959.676
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	280'007.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	419'260.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.263'347.506	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.340'219.236	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419'260.650
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62'889.098
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	84'151.833
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	272'219.719
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68'054.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204'164.789

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	103'891.152	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	8'308.709
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	76'363.639

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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		(-) Anticipos pagados		770	-----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	79'676.799
Nombre 800 JORGE RUGEL G.		SALDO A FAVOR		772	3'313.160
Matr. No. 801 0.2237		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	-----
		TOTAL PAGADO		799	-----

Efectivo	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
-----	-----	-----	-----