DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200015869

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	200015721

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC 1300006884001 — 105 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARIOSTO ANDRADE CIA LTDA — 106 EXPEDIENTE 10101-65

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
CORRIENTE		
DEUDORES	311	25.651,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
DOCS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	222.764,19
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
DOCS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.291,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.992,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	215.085,39
MERCADERIA EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
PRODUCTOS COMERCIALES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	482.785,62
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICACIONES	332	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	3.101,76
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	336	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.101,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PREOPERACIONALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	—
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	85.234,77
AMORTIZACION ACUMULADA	375	8.523,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	76.711,29
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
DEUDORES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
DEPOSITOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 376 + 387	388	562.598,67
PASIVO		
CONTINGENTES	389	—
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	342.185,88
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.052,45
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
OTROS A CORTO PLAZO	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	346.118,33
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
CUENTAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	451	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—
OTROS PASIVOS	462	—
TOTAL OTROS PASIVOS	463	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 465 + 479 + 485	464	346.118,33
PASIVOS CONTINGENTES	465	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	484	8.672,07
RESERVA DE CAPITAL	485	128.149,48
GANANCIAS RETENIDAS	486	18.318,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	61.140,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	216.480,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 464+490	492	562.598,67

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ARIOSTO ANDRADE C. — NOMBRE CETRA A. DE ROMERO

C.I. No. 1300614466 — RUC No. 1300109251001

1.980,41 — VALOR EN EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

VALOR DE COMPENSACIONES

VALOR DE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.672.956,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	739.812,14
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO DEVENGABLES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	156,77
TOTAL INGRESOS	608	3.462.905,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	266.071,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.203.957,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	215.085,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ptmos y seriales)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.254.943,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	17.679,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	7.846,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	30.039,74
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	7.703,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.323,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	275,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PROVISIONES CUENTAS DE ACTIVO: LOCALES	767	—
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	72.929,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	146.821,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	775	3.401.764,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	61.140,54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	61.140,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	9.171,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	51.969,46
= PERDIDA 801-802-803+804+805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816-817	818	51.969,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.992,36
(-) ANTICIPO PAGADO	820	5.963,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.230,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1.798,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 826	825	1.265,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	30,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	1.768,24
INTERES POR MORA	828	212,16
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1.980,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No. —	832 N/C No. —	833 N/C No. —	834 N/C No. —
835 USD —	836 USD —	837 USD —	838 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No. —	840 Resol. No. —
841 USD —	842 USD —

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(1) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ECOPOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO
2 MAYO 2003
Medith Burgos Vera
Registro de Sociedades