

102-860



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20

02-02-2002

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992147660001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDRAE EXPORTACIONES S.A. ANEXO

203 EXPEDIENTE 102860

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	269,76			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	219,74			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	439,50			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
	TERRENOS	341	—			
	EDIFICIOS	343	—			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELANTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	—			
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	—			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	—			
	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>					
	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	190,00			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	120,50			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	152,00			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	158,50			
	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
	OTROS	383	—			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—			
	OTRAS	389	—			
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	—			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
	OTROS ACTIVOS	394	—			
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	—			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	648,00			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—			
	<b>400 PASIVO</b>					
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—			
	LOCALES	411	—			
	DEL EXTERIOR	413	—			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	—			
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	—			
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—			
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—			
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—			
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	—			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—			
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—			
	OTROS COSTOS	748	—			
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	—			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	393	—			
	SUELdos, SALARIos	750	—			
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—			
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—			
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—			
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—			
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	—			
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—			
	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	758	—			
	SUELdos, SALARIos	759	—			
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760	—			
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	—			
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762	—			
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	763	—			
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	—			
	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	—			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	—			
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	—			
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	—			
	BAJA DE INVENTARIOS	769	—			
	OTROS COSTOS	770	—			
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787			
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
	<b>600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	<b>440 OTROS PASIVOS</b>					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
	OTROS PASIVOS	483	—			
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488	—			
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 479 + 488	999			
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—			
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			
	RESERVA LEGAL	507	—			
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—			
	RESERVA DE CAPITAL	509	—			
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	114,00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	38,00			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	642,66			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	642,66			
	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)					
	<i>Juan Andrés Landívar</i>					
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
	FIRMA CONTADOR					
	NOMBRE: JUAN ANDRÉS LANDÍVAR	NOMBRE: JUAN ANDRÉS LANDÍVAR				
	RUC: 0992147660001	RUC: 0992147660001				
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905				
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—			
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—			
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE COMPENSACIONES					
	908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —
	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE COMPENSACIONES					
	908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —
	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE COMPENSACIONES					
	908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —
	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE COMPENSACIONES					
	908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —
	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE COMPENSACIONES					
	908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —
	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921					
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE COMPENSACIONES					
	908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 N/C N° —	918 N/C N° —
	909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	