

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104305

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165324001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDYLSA S.A. 200 EXPEDIENTE 1043501

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	55,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	25.500,00	SUELDO Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	280,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.780,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			TOTAL COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDO Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>25.780,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.626,73	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.626,73</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>27.461,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES:	425	—	NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	426	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	20.250,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	6.411,73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>26.661,73</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO
INVENTARIOS ANTICIPADOS	481	—	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	—	trasladar campo 798
OTROS OTROS PASIVOS	485	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>26.661,73</b>	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	804
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERÁVITS	511	—	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	EN EL PAÍS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	EN EL EXTERIOR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>800,00</b>	806
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	<b>27.461,73</b>	807
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)			808
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			809
<b>CARLOS CONCHA L.</b> NOMBRE: <b>KARLA GARCIA M.</b>			810
TELEFONO: <b>090538899-7</b> RUC N°: <b>0915857544001</b>			811
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	812	10,00	812
MEDIANTE COMPENSACIONES	813	—	813
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	814	—	814
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			815
FIRMA CONTADOR			816
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			817
PAGO PREVIO	818	—	818
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819	—	819
INTERÉS POR MORA	820	—	820
MULTAS	821	—	821
TOTAL PAGADO	822	10,00	822
DETALLE DE COMPENSACIONES			823
Nº C/C N° USD	824	Nº C/C N° USD	824
Nº C/C N° USD	825	Nº C/C N° USD	825
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			826
REGISTRO OFICIAL N°	827		827
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN			828

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

EXPORTACIONES 803

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804

OTROS INGRESOS EXENTOS 805

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806

OTRAS RENTAS 807

TOTAL INGRESOS 809

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDO Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones) 727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

SUELDO 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

ARRENDAM