FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1790013723001** RAZON SOCIAL **ANDRE OBIDL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **10536**
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.082,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	7.554,72	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.880,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	10.960,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	699	12.840,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	954,18			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	96,20			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10.687,60			

390 ACTIVO FLUO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	3.728,27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	393	85,83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FLUOS	394	136,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	395	856,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FLUO	396	3.095,06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.332,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	76,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	3.451,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	335,20	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.601,22
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	276,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	1.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	109,06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
TOTAL DEL ACTIVO	470	13.782,66	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			INTERESES Y COMISIONES	760	—
			LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.443,61
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	138,68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	18.428,12

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	163,78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	163,78
RESERVAS	504	56,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783	248,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.531,16			
REEXPRESION MONETARIA	506	350,62			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.031,41			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	248,10			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.596,60			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.782,66			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 90)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	248,10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	138,68
INTERESES POR MORA	902	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
MULTAS	903	12,84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	386,78
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	12,84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES:	805	58,02
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	248,10
			EN EL PAIS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	58,02
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	190,08
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	44,52
			(-) ANTIPOJOS	814	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	104,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	56,48

OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,84
 NOTA DE CREDITO DOLARES: —
 COMPENSACION DOLARES: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 01:35:16 13:38:33 04/23/2001 0 32
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 TICKET: 360060037990
 12.84 PRODBANCO

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri