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

No. 20 0028100

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.379

101 RUC 099221984001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDETTI TRADING CORP S.A. 203 EXPEDIENTE 106379

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.050,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.050,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			380 OTROS ACTIVOS			
OTROS COSTOS DE VENTAS	742			CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
TOTAL COSTO DE VENTAS	748			CLIENTES RELACIONADOS	381		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751			OTROS	383		
SUELDOS, SALARIOS	751			(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			OTRAS	389		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			GASTOS ANTICIPADOS	391		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			OTROS ACTIVOS	393		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
COMISIONES EN VENTAS	758			TOTAL DEL ACTIVO	399	2.100,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			ACTIVOS CONTINGENTES	398		
COMBUSTIBLES	760			400 PASIVO			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			410 PASIVO CORRIENTE			
SUMINISTROS Y MATERIALES	762			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
GASTOS DE GESTIÓN	763			LOCALES	411		
GASTOS DE VIAJE	764			DEL EXTERIOR	413		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			LOCALES	415		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			DEL EXTERIOR	417		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.300,00	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			LOCALES	419		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			DEL EXTERIOR	421		
CUENTAS INCOBRABLES	771			OBLIGACIONES	423		
BAJA DE INVENTARIOS	772			CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			CON EL IESS	425		
INTERESES Y COMISIONES	774			CON EMPLEADOS	427		
LOCALES	774			PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
AL EXTERIOR	775			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.300,00	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			440 PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
780 GASTOS NO OPERACIONALES				LOCALES	441		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			DEL EXTERIOR	443		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			LOCALES	445		
TOTAL COSTOS Y GASTOS				DEL EXTERIOR	447		
749 + 779 + 789	799			PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		LOCALES	449		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		DEL EXTERIOR	451		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				HIPOTECAS POR PAGAR	453		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			OTRAS PROVISIONES	459		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			470 PASIVO DIFERIDO			
EN EL PAÍS	806			ANTICIPO CLIENTES	471		
EN EL EXTERIOR	807			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			480 OTROS PASIVOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			INGRESOS ANTICIPADOS	481		
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			OTROS PASIVOS	483		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			TOTAL OTROS PASIVOS	489		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			TOTAL DEL PASIVO	499	1.300,00	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			PASIVOS CONTINGENTES	498		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814			500 PATRIMONIO NETO			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
UTILIDAD CAMPO 814	816			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817			RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				RESERVA DE CAPITAL	509		
(-) ANTICIPO PAGADO	819			OTROS SUPERÁVITS	511		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.100,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				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)			
PAGO PREVIO	901			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			FIRMA CONTADOR			
INTERÉS POR MORA	903			NOMBRE: CESAR CALDEZON			
MULTAS	904	18,00		198 C.I. No.	199 RUC No. 09704124112001		
TOTAL PAGADO	999	18,00		905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925