

0031232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 173035604001

RAZON SOCIAL EXTRACTOS ANDINOS C.A.

EXPEDIENTE 1462-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	14,199.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	120,611.22
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,799.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,425.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	89,822.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,702.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	70,240.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	14,606.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,713.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,232.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359,755.64

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	193,837.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	337,503.78
VEHICULOS	7,877.98
ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	231,213.33
TOTAL ACTIVO FIJO	308,006.38

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,240.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,240.00
TOTAL DEL ACTIVO	680,002.02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	59,386.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	23,383.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,440.82
OBLIGACIONES, IESS Y IMPUESTOS	12,137.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
PASIVO CORRIENTE	99,348.39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	92,156.60
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,156.60
TOTAL DEL PASIVO	191,504.99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17,003.05
RESERVAS	549.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	385,672.11
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,717.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	42,554.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	488,427.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	680,002.02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 3,006.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José A. Bernaldo Castillo
 FIRMA CONTADOR: Natalia Suárez Arias

CL. 110002056-7 CL. 170356069-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1,202.64
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1,202.64

OTRAS FORMAS DE PAGO 1,202.64

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	339,294.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	34,614.01
EXPORTACIONES	81,405.72
(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	40.70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	683.05
OTRAS RENTAS	2,823.81
TOTAL INGRESOS	458,861.74

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,546.76
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,059.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,760.14
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,047.66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31,922.20
COMPRA DE MATERIA PRIMA	121,738.25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	79,034.07
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	64,263.76
MANO DE OBRA DIRECTA	7,380.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	21,224.52
MANO DE OBRA INDIRECTA	9,735.79
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,838.09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	748.55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,760.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,407.11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,557.45
OTROS GASTOS DE FABRICACION	583.23
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,919.59
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50,966.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	204,938.36

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,272.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	123.44
GASTOS DE GESTION	1,964.52
GASTOS DE VIAJE	5,448.91
ASIA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,456.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,633.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	39,330.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	780.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	32,832.81
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,292.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,550.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167,686.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	43,682.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,682.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42,554.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	42,554.23
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	42,554.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,383.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	42,554.23
EN EL PAIS	2,772.01
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	6,383.13
(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	34.60
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38,908.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,727.13
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,713.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,013.22
VALORES A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 06/MAR/2001
 No. 30-005-00000-1
 UNIDAD: S.I. (302) 4444 (4444) 4444 (4444) 4444