

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00208000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1791096437001		1999	78056		
RAZON SOCIAL		INGENIERIA ANDINA BROMCO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 12190	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	109.037,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	262.717,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	63.341,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.879.872,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.793.643,98	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.276.705,49	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	211.644,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	2.961.009,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32.546,95	TOTAL INGRESOS	699	13.103.599,44
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	15.089,69	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	400.909,48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	111.689,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.014.610,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.203.853,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	931.426,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.673.820,22
VEHICULOS	353	437.353,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	798.651,86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.448.111,60
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.773.981,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	226.136,69
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	216.137,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.188.178,63
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.127.577,14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.499.743,45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.843.971,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.632.562,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	7.091.068,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.536.247,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.150,47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	87.429,18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	417.486,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.652,75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.270.317,61	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.452.965,43	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36.314,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	544.353,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	249.937,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	928.254,13	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.472.607,86	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	9.925.573,29	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	347.880,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	55.344,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.109.617,45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	852.000,01	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	4.479.354,14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	968.657,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.396.418,81
REXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.396.418,81
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61.316,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.701,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-192.723,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(172.090,07)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.706.989,68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	75.904,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	16.632.562,97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(96.185,89)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1.738,38	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
LEONARDO GALARZA		HUGO MENENDEZ			
C.I. 110050553-4		C.I. 170558241-7			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	4.718,31			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	249,91			
INTERESES POR MORA	903	34,34			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	284,25			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
918	U.S.\$	284,25	925	No.	---
		926	U.S.\$	---	---
		927	---	---	---
		928	U.S.\$	---	---