

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 1790241963001 202 RAZON SOCIAL ANDRADE GUAYASAMIN CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 12697

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	3.192.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38.414.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.944.34	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	119.76	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	548.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	34.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	40.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	38.490.09	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	80.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	10.645.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.022.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.622.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	595.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	774.57
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	1.426.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	221.81
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.246.34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.246.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	186.95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.246.34
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	12.072.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.204.99	EN EL PAIS	808	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	EN EL EXTERIOR	809	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	445.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	91.95	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	186.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	1.741.94	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1.059.39
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.300.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2.653.81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALS	413	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	2.653.81
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.246.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.246.34
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	5.300.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	7.041.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	288.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2.653.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	2.653.81
RESERVAS	504	3.725.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.246.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.246.34
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	337.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	754.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.246.34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	5.030.50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	186.95
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	12.072.44	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

<b>519 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U.S.\$	926	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905			

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)

Ara Guayasamin FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Ivette Villacia FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ara 1700467606 NOMBRE: ivette 1707353106

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
23 ABR. 2001  
Ulises Batallas

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA