

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: CONSERVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		101 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 1790241963001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANDRAE GUAYASAMIN C.I.F. LTDA.		EXERCICIO 12697	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	6,940.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	65,062.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-		
OTAS Y DODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14,181.96	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	184.61	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
OTAS Y DODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,397.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	272.27	TOTAL INGRESOS	65,062.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
ZAFADOS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
AMORTIZACION DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,607.18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
320 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	470.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
VEHICULOS	3,448.60	GASTOS DE FABRICACION	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,027.67	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	891.28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	COMERCIALES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
380 OTROS ACTIVOS			380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
ACCIONES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	16,560.89		
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,504.32		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,476.29		
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 389 + 370 + 380	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	24,498.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
400 PASIVO			400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE			410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,400.00		
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
DEUDORAS RELACIONADAS	-	COMISIONES EN VENTAS	-		
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
LOCALES	-	COMERCIALES	1,351.15		
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-		
DEUDORAS RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,203.36		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-		
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-		
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,626.27		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,013.84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	-		
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706.21		
CON EMPLEADOS	338.15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,480.66		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,400.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,000.00	CUENTAS INCOBRABLES	41.66		
440 PASIVO LARGO PLAZO			440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	SALA DE INVENTARIOS	-		
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
DEUDORAS RELACIONADAS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	-		
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,666.18		
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,807.64		
DEL EXTERIOR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
DEUDORAS RELACIONADAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 739 + 789	62,807.64	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	15,690.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0	2,254.36	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	15,690.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 + 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIP. CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 757	2,254.36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 758	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	338.15	
480 OTROS PASIVOS			480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	639 + 689 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	18,441.99	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
500 PATRIMONIO NETO			500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	ABONENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SUBSIDIARIAS ASOCIADAS	-	-	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-	-	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
RESERVAS (RESERVA FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	266.29	OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	2,573.33	= UTILIDAD GRAVABLE (R-002-R01-R02-R03-R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10-R11-R12-R13)	1,916.21		
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA (R-012-R01-R02-R03-R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10-R11-R12-R13)	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERSION Y CAPITALIZACION	1,916.21		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 - R15) + (R17 - R19)	429.05		
DEL EJERCICIO	transferido cargo 757	(2) ANTICIPO PAGADO	-	-	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 758	(3) RETENCIONES DE LA FUENTE	751.32		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,056.47	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,498.46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 820 - 821 - 0	272.27	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA DONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (R25 - R118) - 800		
NOMBRE: 1700467606			NOMBRE: Ivatthe Villacis		
C.I. No: ANA GUAYASAMIN			RUC No: 1707353106001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C No.	200	N/C No.	200	200	200
50	USD	500	USD	500	USD
CAMPO #12 Y #21 LET. NA		REGISTRO OFICIAL No.			

2 - ABR. 2006
Mercy Cruz

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
10-10