

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 170041963001  
IMPORTE: LEER  
2004  
10  
12697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 AÑO SOCIAL DENOMINACION **ANDRADE GUAYASAMIN CIA. LTDA.**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%</b>	
CAJA BANCOS	391 1,962.41		601 70,107.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392 -		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393 16,457.56		603 EXPORTACIONES NETAS
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	394 207.36		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395 2,112.88		605 OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS VALORES POR COBRAR	396 620.77		606 RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS
DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (CEN)	397 -		607 OTRAS RENTAS
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	398 -		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399 -		<b>TOTAL INGRESOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400 -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	401 -		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE FICHA, TERMO Y MERCAD. EN ALMACEN	402 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIA EN TRANSITO	403 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTE, REPERTE Y ACCESORIOS	404 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTROS PASIVOS POR ANTICIPADO	405 -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
AR. S PAGADOS POR ANTICIPADO	406 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OT. S PAGADOS POR ANTICIPADO	407 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,946.26</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELTOS Y SALARIOS
TERRENOS	321 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS	322 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323 594.21		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	324 3,900.60		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	325 -		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327 3,784.01		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	328 -		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710.80</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			RENTAS Y REABSORCION DE INV. MOBIL. EQUIP Y EDIF. (presta y consume)
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329 -		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTIVOS
AMORTIZACION ACUMULADA	330 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>710.80</b>		SUELTOS Y SALARIOS
<b>33 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331 -		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	333 -		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	335 278.78		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>278.78</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)
<b>340 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES RELACIONADOS	341 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES NO RELACIONADOS	342 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	343 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	344 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>21,657.06</b>		SAJA DE INGRESOS
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>42,574.12</b>		OTROS COSTOS
<b>400 PASIVO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
LOCALS	411 -		SUELTOS Y SALARIOS
DEL EXTERIOR	412 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
LOCALS	413 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	414 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALS	415 -		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	416 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417 1,254.36		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL
CON EL ISS	418 460.12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CON EMPLEADOS	419 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES	420 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421 1,815.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,520.98</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALS	422 -		COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	423 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALS	424 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	425 -		SEGURIDAD Y REABSORCION (grupos y colaciones)
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	426 1,254.36		SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EL ISS	427 460.12		GASTOS DE GESTION
CON EMPLEADOS	428 -		GASTOS DE VIAJE
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES	429 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430 1,815.00		RENTAS Y REABSORCION DE BIENES PRODUCTIVOS O MERCANTILES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2,520.98</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>5,041.96</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501 2,000.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
RESERVA LEGAL	502 266.29		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	503 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
RESERVA DE CAPITAL	504 2,573.33		RESERVAS Y COMISIONES
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	505 -		LOCALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 148.46		AL EXTERIOR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participacion e Ingresos)	508 125.21		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509 -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,565.95</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOT PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,657.06</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RO DNE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, A LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 del Reglamento a LRTU)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			760 + 770 + 780
Nombre: <b>ANA GUAYASAMIN</b>			<b>70,232.21</b>
C.I. No: <b>1700426206</b>			<b>125.21</b>
Nombre: <b>IVETTE VILLACIS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
C.I. No: <b>1702353106001</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO
Mediante Cheque, Bono o Deposito en Cuentas de Pago			PERDIDA DEL EJERCICIO
Mediante Compensacion			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Mediante Notas de Credito			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			(3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(5) PERDIDAS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			(6) OTRAS DEDUCCIONES
			= UTILIDAD GRAVABLE
			= PERDIDA
			VALORES CAMBIO
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(1) RETENCIONES EN EL FUENTE
			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROGRAMADO
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERESES POR MOROSIDAD
			TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
USD									
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
RUBRO A: R.U.C. 170041963001 - RESOLUCION 170041963001-04-20-2004

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
- 6 ABR. 2005  
Juan Carlos Ponce