

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1190200693001 RAZON SOCIAL: UNIVELD ANDINA SA EXPEDIENTE: 1876-75

| ESTADO DE SITUACION                                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS                    |            |
|---|-------------------|---|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                   | 600 INGRESOS                            |            |
| CAJA, BANCOS  | 10.005.33         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 259.305.58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 6.127.07          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)           | 38.480.16         | EXPORTACIONES                           | 22.767.30  |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | (559.55)          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | (2.584.33) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 601.07            | INGRESOS NO OPERACIONALES               | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 116.076.94        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                 | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 314.95     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 90.455.22         | OTRAS RENTAS                            | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                 | TOTAL INGRESOS                          | 280.003.50 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                 |   |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 1.248.72          |   |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                 |   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>262.432.96</b> |   |            |

| 399 ACTIVO FLUJO  |                   | 700 COSTO DE VENTAS                                   |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                     | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                 | 19.739.79         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                 |
| OS  | 20.084.00         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                 |
| O... ACTIVOS FLUOS                                      | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                 |
| (-) D. PRECIACION ACUMULADA                             | (12.627.84)       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 157.132.65        |
| ...IVO NO CORRIENTE                                     | 27.245.95         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 7.309.64          |
| TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 133.409.96        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | (116.076.94)      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS            | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 11.404.96         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                            | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | 1.851.16          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                             | 48.532.66         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 1.874.76          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                              | (3.985.98)        | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 12.474.36         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>44.546.68</b>  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 919.92            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                 | <b>334.225.59</b> | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 2.121.84          |
|   |                   | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 265.55            |
|   |                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 3.421.50          |
|   |                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 629.72            |
|   |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -                 |
|   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -                 |
|   |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 35.044.56         |
|   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | (190.405.22)      |
|   |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>161.336.42</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                  |
|---|-------------------|--|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 1.775.95          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 32.574.55        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 124.359.09        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 4.744.96         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 2.827.33          | GASTOS DE GESTION  | -                |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | (1.002.89)        | GASTOS DE VIAJE  | 2.919.61         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 4.396.68         |
| PASIVOS CORRIENTES  | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 1.207.00         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>127.959.48</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 2.930.94         |
|   |                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                |
|   |                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 26.619.08        |
|   |                   | INTERESES Y COMISIONES                                   | 315.32           |
|   |                   | AL EXTERIOR  | -                |
|   |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                |
|   |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 19.389.21        |
|   |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS               | 2.933.60         |
|   |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>98.100.95</b> |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES          |                  |
|--|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -                |
| PASIVOS DE ORGANIZACIONALES                  | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 21.790.87        |
| LOCALES                                      | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>21.790.87</b> |
| EXTERNOS                                     | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | (1.224.74)       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                 |                                      |                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                 |                                      |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>127.959.48</b> |                                      |                  |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES     |            |
|--|-------------------|---|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 400.00            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | (1.224.74) |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS            | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -          |
| RESERVAS   | 96.215.18         | = <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -                 |   |            |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 |   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 110.875.67        |   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (1.224.74)        |   |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>706.266.11</b> |   |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>334.225.59</b> |   |            |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
C.I. 170795226-1 C.I. 170795226-1

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA               |            |
|-------------------------------------|---|--|------------|
| PAGO PREVIO                         | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | (1.224.74) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801    | - | EN EL PAIS   | -          |
| INTERESES POR MORA                  | - | EN EL EXTERIOR   | -          |
| MULTAS                              | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -          |
| TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904        | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -          |
|                                     |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -          |
|                                     |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -          |
|                                     |   | = <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (1.224.74) |
|                                     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                      | -          |
|                                     |   | (-) ANTICIPOS  | 48.457.22  |
|                                     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -          |
|                                     |   | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0       | -          |
|                                     |   | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0             | 1.224.72   |