



1 0028742

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099053266400 RAZON SOCIAL Andinotec S.A.

EXPEDIENTE 19427

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	117.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		4,110.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,036.32	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	370.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	300.30	TOTAL INGRESOS		4,481.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>2,538.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>0.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>2,539.23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	295.52	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		480.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	430.55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		2,914.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>726.07</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		571.16
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS		150.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,046.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEBIDAMENTE		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>1,046.38</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		181.03
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>1,772.45</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		32.40
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>4,329.93</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		93.71
RESERVAS	504	28.96	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>93.71</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		57.49
REEXPRESION MONETARIA	506	(287.66)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		57.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	672.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		32.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	57.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		14.37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>766.78</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		75.52
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>2,539.23</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.33
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	3.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		57.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Claus Dittmer</u> FIRMA CONTADOR: <u>Errol Palquez</u> NOMBRE: <u>Claus Dittmer</u> NOMBRE: <u>Errol Palquez</u> C.I. 0906598198 C.I. 0904333580			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		14.37
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		11.33
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	817	7.95	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
INTERESES POR MORA	818	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		31.79
MULTAS	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		7.95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	7.95	(-) ANTICIPOS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		7.95
COMPENSACION DOLARES	No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
U.S.\$ 7.95	U.S.\$	-			

17/03/2001 13:26:38 03/27/2001 11:11 Villalaz  
 INCUYO PAGO IMPUESTOS  
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P