IMPRESO POR OFFBETEC S.A. 99314 R.U.C.

10008499

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20826

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990025444001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Andrade's Packing Shipping Cia.Ltda. | EXPEDIENTE 2082670

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	564.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	564.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.400.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.056.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.456.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – OTROS	368	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	371	–
GASTOS ANTICIPADOS	372	–
OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	375	3.020.47
ACTIVOS CONTINGENTES	376	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	377	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	378	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	379	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	381	339.28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	382	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	383	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	384	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	385	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	339.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	389	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	390	–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO – LOCALES	391	–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	392	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO – LOCALES	393	–
PROVISIONES A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	394	–
HIPOTECAS POR PAGAR	395	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	396	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	397	–
OTRAS PROVISIONES	398	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	–
OTROS PASIVOS	405	–
TOTAL OTROS PASIVOS	406	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	339.28
PASIVOS CONTINGENTES	408	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	409	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	410	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	411	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412	135.27
RESERVA DE CAPITAL	413	–
OTROS SUPERAVITS	414	2.276.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	149.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	2.681.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	420	3.020.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	4.840.00
TOTAL INGRESOS	608	4.840.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	1.164.00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	180.00
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.200.00
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	501.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	740.13
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.785.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	320.00
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	169.92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – LOCALES	774	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	489.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Diferidos	782	330.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	330.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783	784	4.605.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	234.20
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	234.20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	35.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 25% PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 25% PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	199.07
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	49.77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	44.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5.37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO =	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 823 - 901	902	5.37
INTERES POR MORA =	903	
MULTAS =	904	
TOTAL PAGADO = 902 + 903 + 904	905	5.37

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nancy de Rodríguez | FIRMA CONTADOR: Ricardo Bacilio

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 0903808640 | RUC No. 0990005877001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 USD – | 914 USD – | 915 USD – | 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. – | 918 Resol. No. | 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 17901497490001 RESOLUCION 03328-06-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA MATRIZ 27 JUN 2003 Vent. 16 Term. 01VD