SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0021795

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1.999 | ------- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES CIA. LTDA. | 21330-74 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'630.500 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 77'418.250 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 5.103'947.500 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 111'038.500 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1.439'575.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | (11'705.250) |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2'736.500 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 120'471.750 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 6.845'112.500 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 123'391.000 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 59'525.000 |
| VEHICULOS | 353 | 72'239.500 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 5'038.000 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 131'976.500 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 128'216.750 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 4'059.000 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 4'059.000 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 6.977'388.250 |
| ***400 PASIVO CORRIENTE*** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 12'839.250 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1.778'904.250 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 30'453.500 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 74'220.750 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1.896.417.750 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 4.776'000.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 4'776.000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 6.672'417.750 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 11'138.250 |
| RESERVAS | 504 | 4'555.000 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 140'314.000 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | [illegible] |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | [illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | [illegible] |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | --- |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HECTOR PORCELLI — NOMBRE
C.I. 0908061245

WILLIAM MARTINEZ — NOMBRE
C.I. 0908546120

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 328'390.750 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 208.000 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 328'598.750 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 596'147.250 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 5.230'219.000 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 5.103'947.500 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 22'886.000 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 9'400.000 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 2'765.500 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 7'497.750 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 93'465.000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 443.250 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 12'439.750 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 1'994.750 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 404'648.750 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 111'038.500 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 414'881.750 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 1.180'277.000 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 401'525.500 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 35'609.750 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 9'497.000 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 6'956.000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2'184.000 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 760 | --- |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1'988.500 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 56'235.500 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | --- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | (129'162.500) |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | --- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (129'162.500) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | --- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (129'162.500) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | --- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9[illegible] | | 925 No. | ------- | 927 | ------- |
| US$ | | 926 US$ | ------- | 928 US$ | ------- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019780

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

Mayo - Diciembre 21330

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990169640001

202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES C.LTDA.

203 EXPEDIENTE: 21330-74

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 37'906.673 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 868'564.822 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 5.536'888.282 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 150'220.617 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1.411'126.005 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 465'109.512 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 9'152.211 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 230'696.929 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 8.709.665.051 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 147'712.264 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 51'853.120 |
| VEHICULOS | 353 | 72'239.612 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 23'709.689 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 136'344.713 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 159'169.972 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 4'058.926 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 367 | 4'058.926 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 8.872'893.949 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 19'876.221 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 3.515'878.698 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 28'630.716 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 4'038.713 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 211'382.899 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3.779'807.247 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 4.776'000.000 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 4.776'000.000 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 8.555'807.247 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 11'198.362 |
| RESERVAS | 504 | 4'655.965 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 140'914.344 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 208'326.718 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 5'767.035 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ( 75'891.880) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 12'116.138 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 317'086.702 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 8.872'893.949 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 1'413.550 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 2.908'312.852 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 1'590.631 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 2.909'903.483 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 5.103'947.407 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 104'059.321 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 2.713'582.710 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 5.211'572.957 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 45'638.238 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 28'450.417 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 28'272.602 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 17'619.669 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 174'422.844 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 11'268.638 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 30'231.394 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 4'571.542 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 111'038.452 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 150'220.617 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 1.148'872.303 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 1.411'126.005 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | 2.739'055.958 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 73'099.060 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | - |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 1'246.000 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 15'169.717 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 5'379.173 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 4'368.216 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 740 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 42'243.104 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 13'187.404 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 745 | 154'692.674 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 779 | 16'154.851 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3.236'703.538 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 3.351'509.679 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | ( 114'806.141) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 17'243.330 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | 95'559.811 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 16'154.851 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 16'154.851 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | 4'038.713 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 12'116.138 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 2'076.721 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 1'961.992 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

*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)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3671

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 1'961.992 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 114.000 |
| MULTAS | 904 | 235.250 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 2'311.242 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 - | 911 - | 912 - 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. - | S/. - | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 921 | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ - | US$ - | 924 US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 26 JUL 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0085424

Mayo a Diciembre 330

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 99 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990165640001 | INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES C.LTDA. | 21330-74 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.516.27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 34.742.59 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 221.475.53 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 6.008.82 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 56.445.04 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 18.604.38 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 366.09 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 9.227.88 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 348.386.60 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TE[illegible]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 5.908.49 |
| M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.074.12 |
| VEHICULOS | 353 | 2.889.58 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 948.39 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.453.79 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 6.366.80 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| *CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO* | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 162.36 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 162.36 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 354.915.76 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 795.06 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 140.635.15 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1.145.23 |
| C[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 161.55 |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 8.455.32 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 151.192.29 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 191.040.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 191.040.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 342.232.29 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 447.93 |
| RESERVAS | 504 | 186.24 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.836.57 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 8.333.07 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 230.68 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ( 3.035.67) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 484.65 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 12.683.47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 354.915.76 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 56.53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 116.332.51 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| *EXPORTACIONES* | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 63.63 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 116.396.14 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 204.157.90 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 4.162.37 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 108.543.31 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 208.482.92 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 1.825.53 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 738.02 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.130.90 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 704.79 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 6.976.91 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 450.75 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.209.26 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 182.86 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 4.441.54 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 6.008.82 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 45.954.89 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 56.445.04 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 109.562.24 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 2.923.96 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 49.84 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 806.79 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 215.17 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 174.73 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1.689.72 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 527.50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 6.187.71 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 646.19 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 129.468.14 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 134.060.38 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | ( 4.592.24) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 689.85 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | ( 3.902.39) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 646.19 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 646.19 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | 161.54 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 484.65 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 83.06 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 78.48 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3671

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] PREVIO | 901 | - |
| [illegible] IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 78.48 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 4.56 |
| MULTAS | 904 | 9.41 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 92.45 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. - | 911 S/. - | 912 - 913 - 914 S/. - | 915 No. - 916 S/. - | 917 No. - 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 - US$ | 921 92.45 US$ | 922 - 923 - 924 US$ - | 925 No. - 926 US$ - | 927 No. - 928 US$ - |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 10