

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026760		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0990169640001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RAZON SOCIAL Industria Andina de Transformad.		Cia. Ltda.		EXPEDIENTE 2133074		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	12.317.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	348.317.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59.861.88	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.031.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	320.543.30		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	8.125.85		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	263.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54.917.48	TOTAL INGRESOS	609	348.580.39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	16.393.89	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.637.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	487.828.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	221.475.53	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.397.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	59.769.57	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.001.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	311.733.76	
VEHICULOS	353	5.574.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	320.543.30	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.829.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.763.13	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.758.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.509.77	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.043.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.362.65	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.734.04	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1.377.54	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.415.97	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	947.74	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.465.55	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.363.27	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6.008.82	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	8.125.85	
TOTAL DEL ACTIVO	370	497.872.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	56.445.04	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	54.917.48	
CUENTAS POR PAGAR	401	195.038.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	314.775.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32.868.13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.720.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.521.04	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	12.355.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.454.58	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	323.82	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	287.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	242.982.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.381.72	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.482.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	232.101.92	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	308.72	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	232.101.92	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	475.084.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.561.68	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.689.46	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29.010.67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	438.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	18.236.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	131.54	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	131.54	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.662.21	
OTROS SUPERAVITS	507	230.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	510.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.662.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.972.16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.788.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	497.872.62	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.662.21	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	699.33	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.662.21	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HECTOR PORCELLI G.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR WILLIAN MARTINEZ A.			EN EL PAIS	808	-	
C.I. 0908061245			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 0908546120			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	699.33	
PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
IMPUESTO A PAGAR	902	990.72	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903	37.26	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.962.88	
MULTAS	904	79.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	990.72	
TOTAL PAGADO	905	1.107.82	(-) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	990.72	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
U.S.\$ 1.107.82			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30/JUL/2001

30-024-009039-7

Valor: \$1,107.82** CAJA:0101 REF:3142010