

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0038228**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190915300**202 RAZON SOCIAL **Comercial Andina S.A.S.**203 EXPEDIENTE **30901**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	119.569.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.811.15
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	201.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.428.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	515.261.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.312.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.871.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	631.675.37

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	262.334.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	383	69.284.37
VEHICULOS	385	244.633.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	10.216.38
TOTAL ACTIVO FIJO	380	516.035.34

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	19.236.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	19.236.14
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.167.947.85

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	427.396.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.135.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31.613.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	470.145.06

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	239.265.76
PRESTAMOS DE ACORT. INTAS O CREA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERIORS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	239.265.76
TOTAL DEL PASIVO	400	709.410.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	1.194.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	302.520.35
REEXPRESION MONETARIA	506	50.504.41
OTROS SUPERAVANTES	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.661.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 31.113.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	362.162.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.071.573.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	
----------------------	-----------------	-----	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I.	C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
----------------------	-----	--

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.117.351.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.571.58
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	624.32
OTRAS RENTAS	608	171.574.09
TOTAL INGRESOS	600	5.220.660.91

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	4.139.429.26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.520.406.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	4.128.681.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114.488.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.126.65
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	3.802.45
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.343.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.846.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33.211.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	11.752.15
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	326.499.41
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	42.334.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	331.550.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	2.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 3.113.02

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	- 3.113.02
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	808	
EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (814)	815
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	14.243.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 815 > 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819

