



00014580

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 32235

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990005508001

RAZON SOCIAL

INDINAS

INDUSTRIAS ANDINAS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	108'644.631
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	241'781.772
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8'985.224
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	28'715.762
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16'636.327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404'763.716

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	516'301.359
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.598'414.515
VEHICULOS	243'631.115
OTROS ACTIVOS FIJOS	58'994.215
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.119'410.610
TOTAL ACTIVO FIJO	1.297'930.594

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5'910.700
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'910.700
TOTAL DEL ACTIVO	1.708'605.010

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	547'459.545
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	102'196.824
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	41'318.552
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	690'974.921

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	690'974.921

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	274'442.336
RESERVAS	6'075.106
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	591'129.699
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(53'487.916)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	189'470.864
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.017'630.089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.708'605.010

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 11'990.986

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

7546

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	1.700'288.684
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	15'299.027
TOTAL INGRESOS	1.715'587.711

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIA PRIMA DIRECTA	65'930.468
DEPRECIACION DE BIENES Y EDIFICIO DE FCA.	88'772.967
MATERIA PRIMA INDIRECTA	37'729.328
SUMINISTROS Y MATERIALES	149'120.832
SEGURIDAD DE VIDA, ACCIDENTARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10'978.043
APORTES ISSB Y RENTAS SOCIALES	164'725.946
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	237'399.980
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	188'496.216
OTROS GASTOS DE FABRICACION	343'386.021
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.286'539.801

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29'450.884
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'234.063
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'515.696
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23'169.784
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	3'871.607
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40'392.755
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	14'664.446
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118'299.235
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	49'097.735
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3'904.433
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53'002.168
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	257'746.507

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.121'518.088
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.913'287.374
(-) UTILIDAD	208'230.714
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18'540.514
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	226'771.228
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34'015.684

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	257'746.507
EN EL PAS	4'668.902
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	34'015.684
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO EXENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE	228'399.725
IMPUESTO A LA RENTA	34'259.959
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	189'470.864
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	34'259.959
TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	34'259.959
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	34'259.959

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
	17'623.632		No. 09-608	No.
			16'636.327	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASIS EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

IMPUESTO A LA RENTA

10 ABR 2000

AG. MODIFICADOR

31-12-99-1446-99/14

ON C. PAGO DE IMPUESTOS

GIRAR: 3600004230

34.259.959.00 PROYECTOS