[redacted] LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] ANUAL - SOCIEDADES

No. 0011281

3223

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990005508001
202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ANDINAS S.A. "INDINAS"
203 EXPEDIENTE	32235-57

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	899.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,288.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,952.63
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,143.36
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,161.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16,445.96
ACTIVO FIJO		
[redacted]ICOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	36,364.38
[redacted]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	120,729.97
[redacted]LOS	[redacted]	24,926.99
[redacted] ACTIVOS FIJOS	[redacted]	5,483.08
[redacted]CION ACUMULADA	[redacted]	(99,170.35)
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	88,334.07
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	2,187.53
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	236.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	2,423.96
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	107,203.99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	12,375.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	2,138.[illegible]
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	[redacted]	2,[illegible]
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	[illegible]
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	[illegible]
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	[illegible]
[redacted] A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	[redacted]	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	[illegible]
[redacted] LOCALES	[redacted]	[illegible]
[redacted] EXTERIORES	[redacted]	[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	23,821.23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	16,998.54
RESERVAS	[redacted]	243.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	72,031.07
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	—
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	7,018.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	(14,108.69)
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	83,382.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	107,203.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 516)	[redacted]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	6,023.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	103,456.53
EXPORTACIONES	[redacted]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	—
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	[redacted]	1,331.24
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	1,025.44
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	742.74
TOTAL INGRESOS	[redacted]	112,579.21
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	15,078.64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	13,886.09
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	9,079.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	7,842.90
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	1,823.59
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	24,118.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	15,649.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	9,020.48
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	956.25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	97,555.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
[redacted]LDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	22,114.80
[redacted]IONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
[redacted]OS DE GESTION	[redacted]	—
[redacted]TOS DE VIAJE	[redacted]	—
[redacted]UA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	262.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	199.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	4,301.68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	318.30
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	583.99
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	1,219.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	28,999.78
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	132.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	132.78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	(14,108.69)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	(14,108.69)
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	115.39
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	[redacted]	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	1,331.24
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	—
(-) ANTICIPOS	[redacted]	239.61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	574.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	814.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

VICTOR LOPEZ FREIRE — NOMBRE

C.I. 0902397215 — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	[redacted]	—
INTERESES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	[redacted]	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] —	[redacted] No. —	[redacted] —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C. [illegible] - Resolución: [illegible] - 20 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION