SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 10025610

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO FORMULARIO SUSTITUTIVO
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890143596001 202 RAZON SOCIAL AMANDINE S.A. 203 EXPEDIENTE 36.068/94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	201.990,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	223.902,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4.736,04)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	180.025,60
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	122.756,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.821,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	462,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	727.562,83
350 ACTIVO FIJO		
(OS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71.514,92
VEHICULOS	353	9.395,05
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(14.470,95)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.439,02
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.722,10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	(9.703,33)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18,77
TOTAL DEL ACTIVO	379	744.020,62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	206.381,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	210.617,60
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.880,21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13.839,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, CONTROLADAS O ASOCIADAS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	443.720,32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS (LOCALES	412	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS (EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	443.720,32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA LEGAL	504	155.054,14
RESERVA POR REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	505	-
RESERVA FACULTATIVA	506	-
OTRAS RESERVAS	507	64.605,93
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (ANTES DE PARTICIPACIONES)	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	42.240,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	300.300,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	744.020,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (ANEXO)	531	7.237,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS. (ART. 9 DEL REGLAMENTO) LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 49 LRTI Y 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS LARREA TORRES
RUC/CI 18-08309-5

FIRMA CONTADOR
ALICIA AUDAZ CALDERON
RUC/CI 18-014374-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 527)	902	9.656,49
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	9.656,49

FORMA PAGO EN DOLARES		NO HAY DEPOSITO EN DOLARES		CONFIRMACION DOLARES	
919		925	-	927	-
U.S.A. 9.656,49	926	U.S.A. -	928	U.S.A. -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'768.120,67
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.309,20
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: GANANCIA EN CAMBIOS (NETO)	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EGRESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	618,67
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	80.198,06
TOTAL INGRESOS	609	1'850.146,60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	99.207,85
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'688.408,36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(122.756,36)
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 PCA.	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	729	1'624.859,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	19.419,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17.989,13
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	755	3.966,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	646,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.623,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.209,97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	23.841,05
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58.427,57
(-) APORTES A LA ACTIVACION DE CAPITALES	764	19.540,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	149.654,82
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	75.631,93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Utilidad del ejercicio 789)	801	75.631,93
(-) 15% IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE CAPITAL	802	-
(-) INGRESOS EXENTOS	803	-
UTILIDAD NETA (UAIL) (801 + 802 - 803)	804	75.631,93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.344,79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar del cargo 709)	806	75.631,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: INTERNOS	807	1.269,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajador compartido)	810	(11.344,79)
(-) 10% DEDUCCION POR BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y DEDUCIDAS	812	(1.295,74)
UTILIDAD GRAVABLE	813	64.271,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% (813))	814	16.067,81
(-) ANTICIPOS	815	(4.818,84)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(1.592,48)
(=) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816)	817	9.656,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 + 816 - 814)	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar