SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0155239

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 RUC 0690062874001 103 RAZON SOCIAL ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO C.L. 104 EXPEDIENTE 37058

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	249.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	257.91
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	3757.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	278.52
VEHICULOS	317	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-468.76
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3566.86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	322	81.68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	87.20
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	115.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	53.39
TOTAL DEL ACTIVO	328	3878.16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	65.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	65.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL EMPRESA CON: LOCALES	412	0.00
EXTERNOS	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	0.00
TOTAL DEL PASIVO	417	65.96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	126.00
RESERVAS	421	0.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	3002.44
REEXPRESION MONETARIA	423	599.53
OTROS SUPERAVITS	424	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	-31.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	-34.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	3812.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	3878.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	429	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%/NO	602	0.00
EXPORTACIONES	603	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
EXENTOS NO GRAVADOS	606	1425.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
OTRAS RENTAS	608	0.00
TOTAL INGRESOS	609	0.00
700 COSTO DE VENTAS		0.00
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1280.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	0.00
GASTOS DE GESTION	725	0.00
GASTOS DE VIAJE	726	0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	8.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	170.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	0.00
INTERESES DE DOMICILIO: LOCALES	732	0.00
AL EXTERIOR	733	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	0.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1459.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-34.76
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	0.00
EN EL EXTERIOR	808	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.00
(-) ANTICIPOS	815	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AQUILINO AVALOS R. — NOMBRE: BERTHA CABRERA C.

C.I. 0600233639-2 — C.I. 1301001725-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	2.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.85

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No.	908
U S $	909 U S $	910 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PACIFICO CAJA No. 1 — Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 JUN. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

28 JUN. 2001