



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00205060

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 189012867001 202 RAZON SOCIAL TALLERES ANDINA TALLERES ANDINA S.A. 203 EXPEDIENTE 37113

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301 21.719,52
Inversiones financieras temporales	302 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 191.179,98
(-) Provisiones cuentas incobrables	304 19.470,93
Otras cuentas por cobrar	305 7.221,41
Inventario de materia prima	306 17.132,46
Inventario de productos en proceso	307 1.179,59
Inventario de suministros y materiales	308 -
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309 22.500,26
Merchandías en tránsito	310 -
Repuestos, herramientas y accesorios	311 -
Impuestos anticipados	312 3.247,30
Otros activos corrientes	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 300.280,96

350 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	351 1.255.280,36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352 10.603,21
Vehículos	353 253.130,95
Otros activos fijos	354 -
(-) Depreciacion acumulada	355 (547.752,29)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.410.261,23

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361 -
Gastos de organizacion y constitucion	362 -
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363 -
Aportaciones en asociaciones	364 -
Otros activos no corrientes	365 428.796,66
(-) Amortizacion acumulada	366 (1.552.079,33)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 170.716,93
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.440.260,22

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	401 220.597,80
Documentos por pagar	402 168.639,29
Provisiones sociales por pagar	403 7.719,61
Impuestos, intereses e impuestos	404 63.451,80
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405 -
Otros pasivos corrientes	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 459.407,50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	412 -
Obligaciones emitidas	413 -
Otros pasivos a largo plazo	414 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL DEL PASIVO	420 459.407,50

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	501 284.636,76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502 -
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503 -
Reservas	504 60.079,07
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505 57.332,78
Reexpresion monetaria	506 241.737,23
Otros superavit	507 -
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508 (110.696,25)
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509 57.543,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.440.260,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.440.260,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo proximo año 0.5 (814-816)	521 7.122,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

CI 11079389-0

CI 10265627-6

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 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 12%	601 -
Ventas gravadas con tarifa cero	602 1.528.814,09
Exportaciones	603 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -
Ingresos no operacionales	605 -
Exentos no gravados	606 -
Rendimientos financieros	607 26.201,35
Otras rentas	608 1.173,64
TOTAL INGRESOS	609 1.556.189,08

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701 -
Compra de productos terminados	702 -
Importaciones de productos terminados	703 -
(-) Inventario final de productos terminados	704 -
Inventario inicial de materia prima	705 53.029,36
Compras de materia prima	706 647.563,22
Importaciones de materia prima	707 -
(-) Inventario final de materia prima	708 47.832,46
Mano de obra directa	709 63.782,01
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710 106.457,44
Mano de obra indirecta	711 14.122,42
Suministros y materiales	712 2.555,33
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713 2.750,96
Aportes iess y beneficios sociales	714 2.302,41
Mantenimiento y reparaciones	715 31.122,23
Energia, agua y telefono	716 1.622,58
Otros gastos de fabricacion	717 2.765,12
Inventario inicial de productos en proceso	718 24.747,17
(-) Inventario final de productos en proceso	719 33.379,39
Inventario inicial de productos terminados	720 12.925,13
(-) Inventario final de productos terminados	721 28.500,26
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 979.200,01

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 103.558,22
Comisiones en ventas y publicidad	752 24.312,02
Gastos de gestion	753 2.172,61
Gastos de viaje	754 6.110,21
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755 25.642,39
Impuestos, contribuciones y otros	756 1.062,10
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757 43.048,32
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758 145,23
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759 -
Intereses y comisiones	760 28.964,66
Provisiones deducibles	761 -
Otros gastos de administracion y ventas	762 -
0.8% impuesto a la circulacion de capitales	763 8.612,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 261.772,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	771 -
Otros gastos no operacionales	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 266.222,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 266.222,00
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 266.222,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 39.933,30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 266.222,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 1.062,10
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809 39.933,30
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE	812 165.226,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 41.306,65
(-) ANTICIPOS	814 24.197,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 152,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 16.806,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -