



Superintendencia  
de Compañías

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

No. **0 0153421**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990668558001		ANDINAVE S.A.		41090-83

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61,076.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	601,683.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	75,785.97
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,424.03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,655.77
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>746,625.62</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	109,586.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	18,499.58
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	204,826.74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	132,091.81
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>200,820.59</b>
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	375,082.78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4,094.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	973.29
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>378,203.69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1325,649.90</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 553,184.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 268,107.02
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 27,997.58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 52,528.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 845,822.56</b>
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 -
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 FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4,175.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 63.47
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 377,231.91
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>723 381,471.07</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 87,987.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 39,432.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,698.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 27,877.27
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISION DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760 -
INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 245,662.26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 26,482.42
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 429,140.37</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 35,211.12</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 35,211.12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 35,211.12</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5,281.67

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	203,727.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16,143.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11,801.27
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	502,496.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>734,168.96</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	44,447.52
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	70,259.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>114,706.52</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>848,875.48</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	348.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	443,691.89
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,087.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,447.08
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>476,774.42</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>1325,649.90</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1,526.97
----------------------	-----------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 CI: 0902546225      CI: 0914999531

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,058.34
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2,058.34

OTRAS FORMAS DE PAGO	825	No.	-	827	-
U\$s 2,058.34	826	U\$s	-	828	U\$s

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	35,211.12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>35,211.12</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,281.67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	35,211.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	5,281.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>812</b>	<b>29,929.45</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	7,482.37
(-) ANTICIPOS	814	995.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	4,428.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	2,058.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 01/05/2001  
 0110010541788