0177220

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791321590001 RAZON SOCIAL UNILEVER ANDINA S.A. EXPEDIENTE 49799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	879,072.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,002,799.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(7,234.17)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283,672.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109,490.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	165,491.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	675,231.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	78,898.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	377,450.00
GASTOS ANTICIPADOS	35,266.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	247,521.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,847,762.54
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,740,267.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,691,075.92
VEHICULOS	1,185,343.57
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,654,344.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3,579,143.61)
TOTAL ACTIVO FIJO	16,692,088.42
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	58,800,868.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	449,232.19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	17,866.81
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	28,000,690.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(2,782,778.42)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84,505,878.65
TOTAL DEL ACTIVO	105,045,729.61
600 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES POR PAGAR	1,520,020.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	77,718,728.01
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	136,924.93
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	176,783.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	264,377.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,816,834.88
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	130,604.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,604.97
TOTAL DEL PASIVO	79,947,439.85
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12,807,113.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	271,122.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17,115,182.56
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(729,152.10)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,355,976.51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,098,289.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,045,729.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO MINIMO 0.2% 814 - 816	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12,998,444.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,835.53
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(1,406,870.30)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	249,861.49
TOTAL INGRESOS	11,845,271.19
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	67,656.37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	69,123.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	326,225.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(45,899.32)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	749,157.19
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4,799,565.43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,119,696.40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(652,439.27)
MANO DE OBRA DIRECTA	253,762.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,085,748.20
MANO DE OBRA INDIRECTA	366,965.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	17,086.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310,799.99
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	320,499.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	(419,624.16)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8,713.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400,308.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(499,391.97)
TOTAL COSTO DE VENTAS	8,132,090.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,427,703.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	667,459.83
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	86,857.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	267,125.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42,149.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	499,539.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible]	147,911.36
[illegible]	340,215.37
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]	884,260.09
0.5% IMPUESTO A LA CIR[illegible]	166,955.40
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible]	4,510,172.38
770 GASTOS NO OPERA[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE ACT[illegible]	351,716.05
OTROS GASTOS NO OPERACIO[illegible]	3,215,329.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,569,045.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(4,355,976.61)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	(4,355,976.61)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	166,955.40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA PARA PARTICIPACION (EJERCICIO) 801 + 802 - 803	(4,188,021.21)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	(4,355,976.61)
EN EL País	950,512.39
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
(-) 95% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 813	(3,409,163.72)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35,366.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <0	35,366.59

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANCISCO PEREZ — C.I. 1709416955

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANGEL CAJAPE — C.I. 0904752375

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 > 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	
US$	US$	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06