

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **50749**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1791200500001** RAZON SOCIAL **ANDINA DE SUMINISTROS "ADESUM" C.LTDA.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 648,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 46.139,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 5,625	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 (56,25)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 41,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 551,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 3.658,65	TOTAL INGRESOS	609 48.231,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 0,62	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 261,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 6.755,18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 17.444,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 64.714,78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 12.602,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
8 ACTIVOS FLUJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	709
CIACION ACUMULADA	355 (17.049,12)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
IVO FLJO	356 60.268,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	378 77.712,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 320	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 33.507,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 22.142	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 136,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4.356,73
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 (68,71)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 1.669,40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
PASIVO CORRIENTE	409 22.529,70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.321,22
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 292,97
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.413,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 32,03
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 3.212,44
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 443,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 440	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 13.741,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 65,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	508 55.482,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 982,43
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.787,08)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 982,43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 982,43	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 443,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 55.182,93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580 77.712,63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1.425,55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 213,83
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 818) 821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 69)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CASTAÑEDA POZO SYLVIA NOMBRE c.i. 0400536694		FIRMA CONTADOR VELA LARCO SILVANA NOMBRE c.i. 1711286318	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	926 No.	927
INTERESES POR MORA	903	928 U.S.	929 U.S.
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17901716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR. 2001
Ulises Batallas
CAJERO
06100