

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791276949001  
 202 RAZON SOCIAL: **SISTRAN ANDINA SISTRANDI CIA. LTDA.**  
 203 EXPEDIENTE: 52446

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	151.625,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.446,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.755,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	17.500,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>221.328,99</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33.240,74
VEHICULOS	353	18.661,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.378,56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>32.523,18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>253.852,17</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>84.464,27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>106.513,49</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	791,91
REEXPRESION MONETARIA	506	-2.386,28
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	106.426,38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	41.506,67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>147.338,68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>630</b>	<b>253.852,17</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 4.932,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

**SISTRAN ANDINA**

LCDO. JOSE E. RIOS  
 GERENTE  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE E. RIOS  
 NOMBRE

50944444444444444444  
 FIRMA CONTADOR

GEORGINA CARRILLO  
 NOMBRE

c.180114414-6

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

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7.532,16
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>7.532,16</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 U.S. \$ 7.532,16  
 925 No. -  
 926 U.S. \$ -

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	375.702,65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.054,57
OTRAS RENTAS	608	15.046,81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>391.804,03</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	108.402,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.501,77
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.157,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.887,27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.772,77
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	37.517,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.986,08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11.649,38
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	37.808,05
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>729</b>	<b>223.682,65</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46.768,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.757,47
GASTOS DE GESTION	753	4.385,50
GASTOS DE VIAJE	754	6.556,15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.883,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.298,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.833,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	233,00
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.594,88
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>85.310,90</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	16.891,11
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>16.891,11</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65.919,37

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	65.919,37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	65.919,37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.887,91

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	65.919,37
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	9.887,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	56.031,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	14.007,87
(-) ANTICIPOS	815	2.378,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.097,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7.532,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

COMPENSACION DOLARES

