SRI

0 0002179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990934541001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDRE & ARNAL S. A. ANDRE Y ARNAL EXPEDIENTE 55595

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	24.801,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	3.042,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	1.188,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	29.032,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	65,08
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	65,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	29.032,81
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	195,82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	435	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	123,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	25.901,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	26.220,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	452	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.486,36
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	525,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.812,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	[illegible]	29.032,81

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Christian Bjarner — NOMBRE: Eugenia Alencastro

C.I. No. 09032400612 — RUC No. 0900919259001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	49.224,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	[illegible]	49.224,55
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	2.225,86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	29.493,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	3.042,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aciones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	28.677,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	2.140,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	4.334,96
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	8.287,66
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aciones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.959,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19.722,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	824,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	824,92
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	123,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAIS	[illegible]	-
(-) RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=3	[illegible]	701,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=3	[illegible]	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	701,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25%) + (817 * 25%)	818	175,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	373,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	198,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818) - 820	[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
INTERES POR MORA	[illegible]	-
MULTAS	[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO MERCANTIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96