



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0202691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990940622007

202 RAZON SOCIAL

ANDAPA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 55704-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	18.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>18.00</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>605</b>	<b>-</b>
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	<b>35,000.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</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	-
<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	<b>705</b>	
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	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	25,286.12
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>25,226.12</b>
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>711</b>	
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	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	22,225.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,141.55
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	230.62
APLICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>24,597.21</b>
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES REDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
<b>35,145.19</b>		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
<b>35,145.19</b>		
770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-
PERDIDA EN VENTA DE MATERIALES	766	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	(145.19)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>24,597.21</b>
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
<b>35,145.19</b>		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
<b>35,145.19</b>		
PERDIDA EN VENTA DE MATERIALES	768	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	(145.19)

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	20.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	479.75
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	91.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(145.19)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>646.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>25,244.12</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
0.5 (814 - 816)	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	522	(145.19)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	523	-	
EN EL PAIS	524	-	
EN EL EXTERIOR	525	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	526	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	527	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	528	-	