200013162

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991146717001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDINA DEL PACIFICO ANDIENSA SA

EXPEDIENTE 59516

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CAJA, BANCOS (31.06), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (2135.13), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (902.60), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE BANCOS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400.00), RESERVAS, etc.

Summary table for Activo and Pasivo. TOTAL DEL ACTIVO: 2880.16, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2880.16.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Moises V. Agudo, FIRMA CONTADOR: Silvia Salazar

NOMBRE: Moises V. Agudo, C.I. No. 0900875634, NOMBRE: Silvia Salazar, RUC No. 0923102341001

600 INGRESOS

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (500.00), DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE FABRICACION, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes SUELDOS, SALARIOS (732.00), BENEFICIOS SOCIALES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 2317

UTILIDAD DEL EJERCICIO

688 - 799 > 0 = -111

PERDIDA DEL EJERCICIO

689 - 799 < 0 = -110

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CRUZADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., USD, and Resol. No.