IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION DE ESTADOS FOR[illegible] — SOCIEDADES

2000000711

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE ELECTRONICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0941252851001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDESCORP S.A. — EXPEDIENTE 67654

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 316 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 318 | 271,15 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 319 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 320 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 321 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 323 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 324 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 325 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 327 | 198,07 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 469,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | -- |
| VEHICULOS | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 340 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 343 | 137,41 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 344 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 347 | 67,28 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | 70,13 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 349 | -- |
| OTROS | 350 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 351 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 352 | -- |
| OTRAS | 353 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 354 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 355 | 632,03 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 356 | 632,03 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1,171,38 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 42,60 |
| DEL EXTERIOR | 402 | -- |
| LOCALES | 403 | -- |
| DEL EXTERIOR | 404 | -- |
| LOCALES | 405 | -- |
| DEL EXTERIOR | 406 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | -- |
| CON EL IESS | 408 | -- |
| CON EMPLEADOS | 409 | 18,01 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 207,74 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | 260,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 413 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| LOCALES | 415 | -- |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| LOCALES | 417 | -- |
| DEL EXTERIOR | 418 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 421 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 424 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 425 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 426 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 427 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 428 | -- |
| OTROS PASIVOS | 429 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 430 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 260,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 5,11 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 528,21 |
| OTROS APORTES PERMANENTES | 506 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 22,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 911,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+586 | 599 | 1,171,38 |

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 Ing. Gilberto Burbano — NOMBRE Ing. Patricia Zegarra

599 C.I. No. 0910395524 — 599 RUC No. 0912268299001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| COMBUSTIBLES | 753 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 756 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | -- |
| LOCALES | 767 | -- |
| AL EXTERIOR | 768 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 789 | 789 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 | 795 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 | 796 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 799 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 801 | -- |
| EN EL PAIS | 802 | -- |
| EN EL EXTERIOR | 803 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 810 | -- |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 | 811 | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 812 | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812 | 813 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (813 * 15%) + (812 * 25%) | 814 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 818 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 819 | -- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 820 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 | 902 | -- |
| INTERES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Finansur 10 ABR. 2002 Vent.7 Term.04 V

BANCO DE GUAYAQUIL 0,00 USD.

3-720000-170-CT.