

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991286519001** RAZON SOCIAL **ANDITRADE S.A.** EXPEDIENTE **70266-1994**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	6,100.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	186,658.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50,531.50	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	123.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	76,173.04	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2,246.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>188,782.14</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,127.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	<b>134,947.56</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	2,500.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	303	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	1,284.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	306.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	306.24
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	306	<b>3,478.27</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	56.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	755.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,407.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	24,346.37	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	129,078.39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	4,655.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	307	<b>19,690.56</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	308	<b>158,116.39</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	131,397.50	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>138,604.11</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	260.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	701	11,206.68
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,252.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	702	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	768.24
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>134,910.60</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	705	262.79
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	150.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10,107.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	38.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	4,655.81
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	710	2.59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	711	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	416	<b>10,107.08</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	417	<b>145,017.68</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	24,408.88
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	966.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	715	<b>42,461.15</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	100.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(764.08)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	7,716.88
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,845.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	7,716.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,716.88	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>13,098.71</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>158,116.39</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	7,716.88
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,157.53
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	7,716.88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>FRANCISCO RIZZO P.</b> FIRMA CONTADOR: <b>RINA GONZALEZ B.</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
C.I. <b>0902974948</b> C.I. <b>0914909551</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	1,157.53
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	812	6,559.35
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	1,639.84
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS	814	88.10
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2,039.13
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	(487.39)
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
U.S.					