

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991296425001 202 RAZON SOCIAL: ANDIVISTON S.A. 203 EXPEDIENTE: 70776

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.561.048	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.561.103.924
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	801.706.687	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(12.801.328)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(230.802.439)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	775.207.372	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	230.116
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.768
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1.330.533.369</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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1.566.673.779</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	380.681.166	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.256.879.699	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.648.280.077)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>3.989.280.788</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15.637.390	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	517.994.562	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(11.401.464)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>522.230.488</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>6.078.185.055</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3.833.825.272	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	284.529.362
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11.925.138	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	69.382.973
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	3.426.438
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	65.092.272	GASTOS DE VIAJE	754	15.814.548
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3.910.842.682</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	154.478.259
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24.384.006
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	681.315.540
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	5.337.828
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>3.910.842.682</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	297.738.360
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6.625.243
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>1.543.032.557</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 BIENES	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.162.239.714	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA	780	(212.499.188)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102.659	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.734.105.295
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>2.167.342.373</b>	(-) COSTOS GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.276.578.387
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>6.078.185.055</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	(542.473.092)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<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 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 920 01.9927			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(212.499.188)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	12.563.771
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL PAIS	809	12.563.771
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	2.661.067	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>2.661.067</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(199.935.417)
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	-
COMPENSACION SUCRES	917	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(212.499.188)
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES	922 - 923	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	927	-	<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>		
U.S.\$	928	-	Banco de Guayaquil S.A. CAJA - MADRE 08 MAYO 2000		