

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991310355001** RAZON SOCIAL **ANDELISA S.A.** 202 EXPEDIENTE **71621**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS			--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			--	EXPORTACIONES	603		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			--	TOTAL INGRESOS			--
MERCADERIAS EN TRANSITO			--	700 COSTO DE VENTAS			--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			--
IMPUESTOS ANTICIPADOS			--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--
ACTIVO FIJO			--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			351	COMPRA DE MATERIA PRIMA			--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--
VEHICULOS			353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--
OTROS ACTIVOS FIJOS			354	MANO DE OBRA DIRECTA			--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS			--
TOTAL ACTIVO FIJO			359	MANO DE OBRA INDIRECTA			--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			--	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		5.000.000	362	APORTES IESS 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	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.000.000	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
TOTAL DEL ACTIVO		5.000.000	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		--
400 PASIVO CORRIENTE			--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
CUENTAS POR PAGAR			401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		--
DOCUMENTOS POR PAGAR			402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR			403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			405	GASTOS DE GESTION	753		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES			406	GASTOS DE VIAJE	754		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES		412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		--
	EXTERNOS		413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		--
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			415		761	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		--
TOTAL DEL PASIVO			420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		--
500 PATRIMONIO NETO			--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		--
RESERVAS			504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		--
REEXPRESION MONETARIA			506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		--
OTROS SUPERAVITS			507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		--
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			520	(=) UTILIDAD	803 - 802		--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO			624	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		--
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		--
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		--
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		--
				GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	--
					810	EN EL EXTERIOR	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		--
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		--
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		--				
IMPUESTO A LA RENTA	815		--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		--				
(+) ANTICIPOS	818		--				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		--				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		--				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		--				

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil
24 MAR. 2000
Cta. Nueva
MATRIZ

17-001-011477-4
 20000324
 0,00
 BANCO DE GUAYAQUIL