



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0032664

FORMULARIO UNICO 101
CON AÑO 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991349553001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA ANDRADE SORIA ANSOR S.A. EXPEDIENTE 75491

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.616,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.321,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-203,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.307,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72.563,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.100,01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	307,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	108.593,12

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	148.311,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-11.901,64
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	41,43
OTRAS RENTAS	608	259,62
TOTAL INGRESOS	609	136.711,13

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.595,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.797,63
VEHICULOS	353	4.980,13
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-13.408,10
TOTAL ACTIVO FIJO	358	28.064,32

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14.342,10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	150.830,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	72.563,63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	92.608,30

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	136.657,94

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	86.573,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	683,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	896,55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	521,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88.664,99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.839,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.321,92
GASTOS DE GESTION	753	1.723,71
GASTOS DE VIAJE	754	754,14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.252,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	538,85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.463,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	760	519,04
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	207,75
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.404,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	913,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	44.943,01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ACCIONES DE ACCIONISTAS DE LA MATRIZ	412	16.064,71
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	16.064,71
TOTAL DEL PASIVO	420	104.729,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	608,00
RESERVAS	504	11,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.146,76
REEXPRESION MONETARIA	506	24.721,67
OTROS SUPERAVITS	507	7,22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-1.745,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-4.020,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31.923,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136.657,94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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: ROSARIO SORIA
FIRMA CONTADOR: AJADO MORAN BURGOS

C.I. 170247948-4 C.I. 090307328-5

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-4.020,85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	-4.020,85
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.453,76
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	337,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	337,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	136,71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	136,71

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
NOTA DE CREDITO DOLARES: -
COMPENSACION DOLARES: -
U.S.\$ 136,71