

CAT # 1329

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00028526	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790452832001		RAZON SOCIAL ANDISERVICIOS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 7665-80	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	25.256,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	82.773,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.724,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.668,51	INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	41.689,81		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	124.463,41		
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	67.649,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	10.790,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(7.013,54)	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.776,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
TOTAL DEL ACTIVO	71.425,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
CUENTAS POR PAGAR	32.934,54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
DEBITOS POR PAGAR	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	9.399,29	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.333,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DEBITOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42.333,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.289,29		
TOTAL DEL PASIVO	42.333,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	29.024,14		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	GASTOS DE VIAJE	52,80		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.352,87		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.418,47		
RESERVAS	389,28	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	532,07	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
REEXPRESION MONETARIA	(3.272,76)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OTROS SUPERAVITS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.086,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	18.557,01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.312,83		
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.091,84	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	912,87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.425,67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.727,53		
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PAGO PREVIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.178,87	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---		
INTERESES POR MORA	400,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
MULTAS	826,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
TOTAL PAGADO	10.405,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.735,88		
EFFECTIVO SUCHES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CHEQUE SUCHES	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---		
DEBITO BANCARIO SUCHES	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---		
NOTA DE CREDITO SUCHES	---	(-) UTILIDAD	---		
COMPENSACION SUCHES	---	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---		
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---		
CHEQUE DOLARES	10.405,63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---		
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.735,88		
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	33.456,60		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		(-) OPERACIONES PERDIDAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		(-) OTRAS RENTAS CREDITAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---		
		= UTILIDAD GRAVABLE	61.192,48		
		IMPUESTO A LA RENTA	9.178,87		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18.557,01		
		(-) ANTICIPOS	---		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
		TOTAL RENTA	9.178,87		
		TOTAL SALDO A FAVOR	---		