SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 5

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991391835001 202 RAZON SOCIAL ANDIGRAIN S.A. 203 EXPEDIENTE 76758-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,238.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	151,206.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	253.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26,929.41
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,148.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,609.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	254,878.97
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,267.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	254,327.66
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	87,757.30
TOTAL ACTIVO FIJO	356	168,838.32
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	357	177,530.50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	5,235.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	359	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	360	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	361	576.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	3,779.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	179,563.27
TOTAL DEL ACTIVO	370	603,280.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	361,511.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8,888.68
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	16,507.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	386,907.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES POR JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	412	-
PROVISIONES POR JUBILACIONES PATRONALES — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	8,010.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	8,010.69
TOTAL DEL PASIVO	420	394,918.39
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	-
RESERVAS	504	100.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	169,988.70
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12,835.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	50,909.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	208,362.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	603,280.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 618)	532	3,263.40

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RODRIGO VITERI — NOMBRE: SRA. RINA GONZALEZ

C.I. 0908562051 — C.I. 0914909551

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	664,764.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	421.25
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,163.83
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27,946.92
TOTAL INGRESOS	609	690,968.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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	27,644.81
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	18,023.74
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,856.87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	215,793.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,756.69
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	288,814.47
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	729	557,889.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,430.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1,078.90
GASTOS DE VIAJE	754	1,025.53
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,211.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	587.04
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	253.03
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2,058.66
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35,866.16
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,209.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79,721.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,448.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,448.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	50,909.46
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	50,909.46
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	50,909.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,636.42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	50,909.46
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	5,826.17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	7,636.42
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	49,099.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	12,274.80
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,148.26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7,126.54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7,126.54
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,126.54

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
U.S.$ -	909 U.S.$ -	910 U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06