

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

79.975

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	991427236001	202	RAZON SOCIAL	ASANDRI S.A	203	EXPEDIENTE	
-----	--------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	37,437.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,116.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102,263.38	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31,914.10	TOTAL INGRESOS	699	229,126.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	679.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	172,295.10				

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401	70,129.02	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100,000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	400.10	RESERVAS	504	160.04
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	170,529.12	OTROS SUPERAVITS	507	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	67.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,440.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,867.98
LOCALES	413	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	172,347.10
EXTERNOS	414	-	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
TOTAL DEL PASIVO	420	170,529.12	FIRMA CONTADOR		

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35,000.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,401.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,600.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,600.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) 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	813	1,600.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	400.10
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	400.10
SALDO A FAVOR COMPAÑIAS	818	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	35,000.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,401.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,600.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,600.40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) 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	813	1,600.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	400.10
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	400.10
SALDO A FAVOR COMPAÑIAS	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	120,250.1472
PAGO PREVIO	902	400.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	37.75
INTERESES POR MOROSIDAD	904	84.00
MULTAS	905	521.85
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	521.85
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
COMPENSACION DOLARES	926	U.S\$