SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2000

NO. 0178774

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 99[illegible]420905001 | RAZON SOCIAL: ANDASOL S.A. | EXPEDIENTE: 80.137 / 60137.9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,236.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,873.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,659.59)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	113,583.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	53,521.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	326.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,639.48
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	141.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,528.73
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3,586.36)
TOTAL ACTIVO FIJO	21,084.34
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	109.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	167.75
AMORTIZACION ACUMULADA	(31.01)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	246.14
TOTAL DEL ACTIVO	188,969.96
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	88,621.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	35,981.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	984.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,481.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,068.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	127,068.60
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	141.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	912.22
REEXPRESION MONETARIA	58,263.54
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	920.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	863.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,901.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,969.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	96,174.04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(257.49)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	187.62
OTRAS RENTAS	20.58
TOTAL INGRESOS	96,124.75
	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	76,212.76
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,200.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	104,602.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(113,583.24)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	70,431.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,594.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	721.54
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	766.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,371.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	888.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,693.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	271.65
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	19.26
EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	4,166.65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,290.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,784.19
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,909.02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	1,909.02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,290.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,199.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	629.99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	1,909.02
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	629.99
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,279.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	319.76
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	646.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	326.61

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 — NOMBRE: ALFREDO LAMBRANO — C.I. 0915206815-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIA MOREIRA C. — C.I. 130478752-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	-
US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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