



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0160954

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

80342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099143185300 203 RAZON SOCIAL ANDRECOMP S.A.

202 EXPEDIENTE 62538

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	88.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,255.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.00
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	1,163.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,567.15

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85,236.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	609	85,236.40

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	3,510.10
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	447.75
TOTAL ACTIVO FIJO	406	3,062.35
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412	140.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416	49.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	417	91.00
TOTAL DEL ACTIVO	418	5,720.50

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,287.65
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	69,032.80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,163.45
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	-
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 TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	76,157.08

500 PATRIMONIO NETO

CUENTAS POR PAGAR	421	1,214.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	422	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	423	349.85
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	424	110.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	425	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	426	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	1,675.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	431	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	432	-
LOCALES	433	-
EXTERNOS	434	1,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	2,675.20
TOTAL DEL PASIVO	438	2,675.20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	4,903.93
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	230.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	210.10
GASTOS DE VIAJE	755	1,630.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	325.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	236.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	490.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	240.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	8,265.78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	813.54

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	2,256.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-
REEXPRESION MONETARIA	606	-
OTROS SUPERAVITS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	97.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	491.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	3,045.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	5,720.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	813.54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	240.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,053.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	158.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	813.54
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	158.04
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	814	655.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	815	163.87
(-) ANTICIPOS	816	30.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	110.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	23.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

Firma Representante Legal

EDUARDO ROMERO

NOMBRE

C.I. 0908571474

Firma Contador

ALFREDO SUAREZ

NOMBRE

C.I. 0909293839

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	23.27
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23.27

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-
COMPENSACION DOLARES	908	-
909	23.27	U.S.
910	-	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001-04-30

BANCO DE GUAYAQUIL

