



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

0 0056128

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DE MAYO 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DICIEMBRE 31

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991452850001

RAZON SOCIAL

ANDREOLI

S. A.

EXPEDIENTE 82041

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'102.526
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11'102.526

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	110'575.895
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	110'575.895

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'491.267
VEHICULOS	353	
OTROS BIENES FIJOS	354	10'861.050
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'700.733
TOTAL ACTIVO FIJO	356	70'651.584

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 EDIFICIOS	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	2'750.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	550.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	2'200.000
TOTAL DEL ACTIVO	408	83'954.110

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	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	

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	452	2'912.626
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	453	11'998.101
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	454	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	455	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	456	550.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	457	2'200.000
TOTAL DEL PASIVO	458	83'954.110

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	52'265.400
GASTOS DE GESTION	726	
GASTOS DE VIAJE	727	1'078.800
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	15'775.109
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2'191.039
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	366.667

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'200.000
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'703.526
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	493.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14'409.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	83'954.110

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
INTERESES Y COMISIONES	732	
LOCALES	733	
AL EXTERIOR	734	
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	36'419.789
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	399.195
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	108'495.999

550 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	551	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553	5'200.000
RESERVAS	554	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555	4'703.526
REEXPRESION MONETARIA	556	
OTROS SUPERAVITS	557	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	559	493.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	560	14'409.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	561	83'954.110

770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	2'573.859
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	2'573.859
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	493.963

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO/PROXIMO AÑO	562	
----------------------	-----	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	745	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	110'575.895
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	111'069.858
(=) UTILIDAD	803	493.963
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	399.195
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	807	493.963
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	814	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	110.576
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	110.576

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	493.963
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
TOTAL RENTA	818	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	819	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

Deposita: Superintendencia de Compañías
EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ON 0 JUNIO DE IMPUESTO Y FECHA DE RECEPCION

Stiker: 360030024365

\$110.576.00 PRODUENDO

RECIBI DE IMPUESTOS

12 ABR 2000

AG. MOSTRADOR