

200016242

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	BAZON SOCIAL	N° DE	N° FORMAL QUE SE REGISTRA
191730011001	ANDER ACOGIDA SANTA Y MARTA	900	89380
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	139,87	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	17.119,34
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERDO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	4.456,55	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CONTABLE INCORPORABLES	99,13	(1) RESOLUCIONES Y DISCONTINUIDAD EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.033,48	(2) INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTARIOS FINANCIEROS	14,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	335,76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	17.469,66
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	443,53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.335,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	6.198,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) IDENTIFICACION AGUAFIADA	484,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA	
ACTIVO FIJO	5.713,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	
399 ACTIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	415,43	BOLETINES SESY BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION AGUAFIADA	92,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287,77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	26.496,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	5.843,63	TOTAL COSTOS DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.089,27
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.647,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PAGOS CORRIENTES	10.306,40	GASTOS DE VIAJE	1.524,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.309,50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	205,73
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	349,76
LOCALS		CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	89,13
ESTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	18.309,50	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.916,23
CAPITAL SUSCRITO Y ARREBAJADO	400,00	81% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	895,86
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.504,50
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.632,04	710 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REDRESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	3.737,84
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.737,84	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 790)	3.737,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.037,04	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.496,70	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANFOTRO PAGO (AG)	0,00	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO LIQUIDOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94)		(2) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRUAVADAS	
		UTILIDAD AJUSTABLE	698 + 897 + 898 + 899 + 910 + 911 + 912
		IMPUESTO A LA RENTA CUBANEO	0,25 (813)
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	39,54	U.S.	
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
POLIGRAFICA S.A. R.U.C.: 0907040001 - Pasadizo: 2008 - 20 / 07 / 08			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 31 MAYO 2001
 Carmen Lasso
 Banco del Pichincha C.A.
 CAJERO
 4401