

FORMULARIO UNICO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1000 AÑO
1000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 09054644001
RAZON SOCIAL: ANDINEX DEL ECUADOR S.A.
EXPEDIENTE: 9355-1978

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 14,730.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 991,850.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 103,389.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 13,092.20	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 307.71	INGRESOS EXENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 10,862.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 21,383.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600 1,024,096.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 89.80		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 34,663.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 186,258.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 926,340.63
ACTIVO EN FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 4,437.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 1,071.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	329 3,365.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 660.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 661.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 190,283.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 36,129.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 926,340.63
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,935.30	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DETERMINACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4,032.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 37,067.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 49.21
PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	793 230.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 44,116.83	GASTOS DE VIAJE	794 3.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 781.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 360.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASAJEROS	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 424.12
DEBERES SOCIALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798 27.81
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 1,252.48	INTERESES Y COMISIONES	800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1,252.48	PROVISIONES DEDUCIBLES	801
TOTAL DEL PASIVO	420 45,369.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802 6,299.15

500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	803 8,419.83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 54,682.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 60,459.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 27,514.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 27,514.77
REEXPRESSION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 15,559.10
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 72,735.20		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9,918.92		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 144,913.71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 190,283.02		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 15,559.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 15,559.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,333.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 15,559.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 2,333.87	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810 2,333.87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	UTILIDAD GRAVABLE	813 13,225.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 3,306.31
(-) ANTICIPOS	815 779.86	(-) ANTICIPOS	815 779.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 10,397.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 10,397.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 7,870.76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS MONTAÑESE KUDO**
 FIRMA CONTADOR: **JORGE RUIZEL GUINGLA**

C.I. 090515592-5
 C.I. 0905863437

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

No. 04/03/2001 2 1 chorrera
 3078 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y
 No. 37-001-00241-9
 USDO BANCO BOLIVARIANO