

10011609

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990346844001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDIMEX DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 9355-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 686.790,00

CAJA, BANCOS 311 9.774,66

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -----

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 105.441,86

EXPORTACIONES 603 -----

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -----

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -----

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -----

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -----

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 381,25

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 7.446,37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 30.842,29

OTRAS RENTAS 608 0,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 5.483,03

TOTAL INGRESOS 609 694.236,39

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -----

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -----

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -----

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -----

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 153,21

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 647.998,32

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 152.076,30

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 -----

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -----

TERRENOS 341 -----

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 -----

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 4.158,05

MANO DE OBRA DIRECTA 720 -----

EQUIPO DE COMPUTACION 344 279,12

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -----

VEHICULOS 345 -----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -----

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1.530,48

GASTOS DE FABRICACION 724 -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -----

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.906,69

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -----

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -----

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones) 728 -----

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -----

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -----

TOTAL ACTIVO FIJO 353 2.906,69

MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -----

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -----

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -----

COMBUSTIBLES 733 -----

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -----

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -----

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -----

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -----

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -----

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -----

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -----

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -----

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -----

OTROS 382

TOTAL COSTO DE VENTAS 742 647.998,32

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 384

SUELDOS, SALARIOS 751 21.682,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 384

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.324,44

OTRAS 385 814,87

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.797,50

GASTOS ANTICIPADOS 386

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----

OTROS ACTIVOS 387 0,80

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 815,67

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -----

TOTAL DEL ACTIVO 389 155.798,66

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----

ACTIVOS CONTINGENTES 390

COMISIONES EN VENTAS 758 -----

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -----

LOCALES 401 34,41

COMBUSTIBLES 760 -----

DEL EXTERIOR 402

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -----

LOCALES 403

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -----

DEL EXTERIOR 404

GASTOS DE GESTION 763 -----

CON LA ADM. TRIBUTARIA		72,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	48,89
CON EL IESS		408,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	633,62
CON EMPLEADOS		3.001,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459,15
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.516,51	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS			LOCALS	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738,27
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.348,31
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		1.701,22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.701,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	804
TOTAL DEL PASIVO		5.217,73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
PASIVOS CONTINGENTES			(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806
500 PATRIMONIO NETO			TRIBUTACIONES TRIBUTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		67.802,11	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		2.776,40	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		72.735,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.667,22	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO		150.580,93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		155.798,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: CARLOS WATANABE K.		NOMBRE: JORGE RUGEL G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090515592-5		RUC No. 0905863437 001	PAGO PREVIO	891
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	Resol. No.
800	USD	810	USD	810	USD	810	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

1382 11:29:43 04/12/2002 0 1 dandrade
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Pie.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-06770 J
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO