

IMPORTANTE: SIRVASE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991522174001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANDIPRIME S.A.**

EXPEDIENTE **99158**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	29,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	29,22		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	480,00		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	480,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR	361				SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	480,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION	371	440,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y DESARROLLO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SUBSIDIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(47,50)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	392,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
	383			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS			
	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	901,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMBUSTIBLES			
	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siciones)			
DECLARACIONES CON INSCRIPCIONES FINANCIERAS	416			SUMINISTROS Y MATERIALES			
	417			GASTOS DE GESTION			
PREVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	440,00		GASTOS DE VIAJE			
	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	440,00		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	443			INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			LOCALES			
	447			AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO	465	440,00		749 + 779 + 789			
PASIVOS CONTINGENTES	466			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				699 - 799 > 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			699 - 799 < 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
RESERVA DE CAPITAL	509			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS SUPERAVITS	511			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(25,40)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(312,88)		EN EL PAIS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	461,72		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	901,72		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
C.P.A. MANUEL LOPEZ BANDA				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
CONTADOR PUBLICO - REG. 12.546				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: RAUL ACAITURRI A. NOMBRE: MANUEL LOPEZ				UTILIDAD CAMPO 814			
C.I. No. 09-03348340 RUC No. 0902039056001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 924			
				DIA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION