IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 86314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — Nro. 10006895

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

104.285

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167319001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDINAMAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 104285

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	38.410,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.131,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	382,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41.923,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.094,16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.388,00
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.731,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.750,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.750,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	17.280,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.594,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	13.685,44
380 OTROS ACTIVOS		
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CUENTAS RELACIONADOS	381	–
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
PRESTAMOS A FUNDACIONES Y SOCIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
PRESTAMOS A FUNDACIONES Y SOCIEDADES — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	1.190,77
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.190,77
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 387	399	60.550,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	411	24.496,64
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	3.740,00
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	–
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.212,96
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	406,28
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	433,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	30.339,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
AVANCES Y ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	23.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS	499	23.000,00
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	599	53.339,74
PASIVOS CONTINGENTES	598	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	3.464,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	674,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.210,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	60.550,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.972,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.533,50
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	445,07
TOTAL INGRESOS	699	82.951,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (incluye seguros de personas)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.754,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.955,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.800,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	577,38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.465,72
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.244,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.047,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.526,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.322,05
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	774	389,32
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29.102,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	82.276,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	82.276,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	674,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	674,74
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	101,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL PAIS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	573,53
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	573,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	143,38
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	382,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	822	238,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

"BAJO JURAMENTO, 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)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PEDER MOLLER — C.I. No. 100223374

NOMBRE ING. INGRID ALVARADO — RUC No. 0910425982001

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	–
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. – USD – ; 910 N/C No. – USD – ; 911 N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. – USD – ; 913 Resol. No. – USD –

914 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – ; 915 REGISTRO OFICIAL No. – ; 916 AÑO – MES – DIA – ; SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL — Agencia Aguirre — 10 NOV. 2003 — VENTANILLA 24 12

17-024-001644-9 — 0,00 USD. — 00090310 — BANCO DE GUAYAQUIL