SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0114072

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790046710001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDINA LITORES S.A.	203	EXPEDIENTE 11234

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	126.509,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	915.825,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	24.938,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	71.404,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	29.967,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	544.975,45
MERCADERIAS EN TRANSITO		333	353.896,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.017.640,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.762,11
EQUIPO DE COMPUTACION		347	12.831,17
VEHICULOS		349	63.473,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	78.363,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	12.702,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	12.702,51
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	594,87
GASTOS ANTICIPADOS		391	9.736,12
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	10.330,99
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	2.040.673,71
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.830,17
	DEL EXTERIOR	413	505.966,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	51.945,34
	CON EL IESS	425	3.863,86
	CON EMPLEADOS	427	41.331,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	10.837,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	624.479,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	40.522,14
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	40.522,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	665.001,93
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	175.671,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.375.671,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.040.673,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.463.846,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	4.519,37
TOTAL INGRESOS		699	3.468.366,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	481.560,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	204.765,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	2.347.151,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	544.975,45
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	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	2.488.522,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	119.401,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	46.829,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	10.124,47
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	53.700,00
COMISIONES EN VENTAS		758	835,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	187.822,16
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	88.466,91
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.494,10
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	23.972,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	13.794,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	126,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	25.826,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	16.222,84
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	9.158,76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	83.830,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	704.280,20
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	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	275.563,74
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	275.563,74
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	41.334,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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	234.229,18
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=2	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	234.229,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	58.557,30
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	30.605,89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	27.951,41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	27.951,41
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	27.951,41

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: IVAN CEVALLOS C. — NOMBRE: CARLOS PALACIOS S.

No. 0908341159 — RUC No. 0905455572001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	27.951,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPER... Div...
29 ABR. 2003
Marco Cruz