

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

No. **0051576**

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.001** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790196437001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGENIERIA ANDINA GROMCO CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **12190**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------------------------|----------------------|--|--|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3460 86,07 | 601 | | 13,213,714.90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | | 1,560,000.00 |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6,675,193.91 | 603 | | 143,250.61 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 726,343.37 | 604 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 605 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) | 325 | 192,608.84 | 606 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 607 | | 197,818.95 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 607 | | 406,641.75 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 156,651.80 | 608 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | 609 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 40,234.04 | 610 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 72,626.35 | 611 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 611,714.97 | 612 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8,821,459.35 | 613 | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | 525,025.85 | 711 | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1,141,407.28 | 712 | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 5,382,357.65 | 713 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | 714 | | - |
| VEHICULOS | 349 | 256,801.40 | 715 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 716 | | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2,578,611.44 | 717 | | 4,188,614.10 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 718 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 4,726,980.74 | 719 | | 2,464,102.60 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 720 | | - |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 721 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | 722 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 4,726,980.74 | 723 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 724 | | 624,735.45 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | 725 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 3,920,330.58 | 726 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 123,747.20 | 727 | | - |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | 728 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 4,044,077.78 | 729 | | 2,106,631.80 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 730 | | - |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 731 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | 561,705.79 | 732 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - | 733 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 389 | 399,668.63 | 734 | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 961,374.42 | 735 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 18,553,892.29 | 736 | | 16,680.39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | 42,508,883.44 | 740 | | 9,400,764.34 |
| 400 PASIVO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 1,963,801.66 | 751 | | 422,948.22 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | 752 | | 515,446.40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 1,026,016.89 | 753 | | 157,060.26 |
| DEL EXTERIOR | 417 | 56,000.00 | 754 | | - |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | 755 | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | 756 | | 58,445.22 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 80,113.95 | 757 | | - |
| | | | 758 | | - |
| | | | 759 | | 31,328.02 |
| | | | 760 | | - |
| | | | 761 | | - |
| | | | 762 | | - |
| | | | 763 | | - |
| | | | 764 | | 40,082.00 |
| | | | 765 | | 64,567.04 |
| | | | 766 | | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----|---------------|---|---|---------------|------------|
| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 226 | 66,683.02 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 787 | 565,909.48 | |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | 14,800.95 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 788 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 428 | 73,156.83 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | 936,446.93 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 4,217,020.83 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | 441 | 84,992.74 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 378,328.17 | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 446 | 5,837,997.61 | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | 800,000.00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - | |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | 448 | 6,395.63 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 891,853.59 | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 459 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 3,125,568.49 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | 334,655.44 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 2,391,495.35 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 2,726,150.79 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 15,252,483.68 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | 6,729,385.98 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 268,942.59 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| ANTIPO CLIENTES | | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 478 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 268,942.59 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 478 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 40,341.39 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 39,323.27 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 478 + 489 | 499 | 10,946,406.81 | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | 42,508,883.44 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | - |
| SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 600,000.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| (+) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 | 600,000.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | | | 507 | 3,076,939.20 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | 3,061,603.69 | = UTILIDAD GRAVABLE | 811-825-834-835-836-837-838-839-810-811-812-813-814 | 814 | 267,924.47 |
| OTROS SUPERAVITS | | | 511 | - | = PERDIDA | 811-825-834-835-836-837-838-839-810-811-812-813-814 | 815 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 267,924.47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | 268,942.59 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 66,981.12 |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | 7,607,485.48 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 100,925.70 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | 18,553,892.29 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54) | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 828 | 33,944.58 |
| | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 829 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 829 - 901 | 902 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | INTERES POR MORA | 903 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | MULTAS | 904 | - | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 809 | 810 | 811 | 812 | 816 | 817 | 818 | 819 |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | | |
| | | | | AÑO | 823 | | |
| | | | | MES | 824 | | |
| | | | | DIA | 825 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Edison Vizcarra

SELLO Y FECHA DE RECEPCION