



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **3439883**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	84.295,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	7.500,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.599.934,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	842.219,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.020,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	213.936,26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	66.041,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	26.092,89
ENTROR REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	56.817,25

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	268.107,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.167.964,57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.086.966,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.942.891,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.510.948,17
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	632.234,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.919.266,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.253.772,88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.253.772,88

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	3.839.443,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	44.340,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.883.783,94

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	366.455,21
OTROS	385	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-

GASTOS ANTICIPADOS	395	309.172,33
OTROS ACTIVOS	397	675.627,54

TOTAL OTROS ACTIVOS	399	18.981.148,93
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	31.177.723,34

ACTIVOS CONTINGENTES	388	-
----------------------	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	568.900,24
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	1.583.234,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	168.000,00
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.193.518,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.133.024,35
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	137.925,85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	297.391,14
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	11.761.860,34

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	1.670.982,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	2.107.952,92
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	547.551,50
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.416.467,41

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
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	6.742.954,58

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	288.195,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	365.476,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	106.757,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	78.978,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	10.281,60

COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	16.924,73
GASTOS DE VIAJE	764	42.172,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	68.238,81

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.454,79	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-													
	CON EL IESS	425	64.647,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	410.787,93													
	CON EMPLEADOS	427	71.823,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-													
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	43.397,39	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.129.289,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.645.747,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-													
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	72.046,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	784.066,08													
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	5.923.790,58	AL EXTERIOR	775	-													
	DEL EXTERIOR	447	800.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-													
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.152,09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	887.761,04													
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.059.641,09													
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES															
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	96.961,51													
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.667.331,93													
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.764.293,44													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.566.899,11													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.801.988,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	194.971,18													
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-													
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 194.971,18													
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -													
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	29.245,68													
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	806 101.572,36													
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.447.736,13	EN EL EXTERIOR	807	-													
PASIVOS CONTINGENTES		498	31.177.723,34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-													
50 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-													
(-) CAPITAL 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, ESTATUTARIA)		507	4.076.837,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-													
RESERVA DE CAPITAL		509	3.061.603,69	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 267.297,86													
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	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	817 267.297,86													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	194.971,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 66.824,46													
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819 -													
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.533.412,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 88.565,85													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	18.981.148,93	(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 21.741,39													
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 -													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 -													
NOMBRE: ING. LEONARDO GALARZA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
NOMBRE: HUGO MENENDEZ				PAGO PREVIO	901	-													
C.I. No. 110050553-4				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -													
RUC No. 1705582417001				INTERES POR MORA	903	-													
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-													
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 -													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			
921				922				923				924				925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
27 JUN. 2009
Carmen Lasso