DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0477

No. 30 0023823

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791707625001	EL PATIO ANDINO S.A.	150847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.721,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	30.367,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	22,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.334,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	129,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	13.213,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	32,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8.556,79
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.943,31
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	6.360,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	12.612,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.215,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	400.041,65
EDIFICIOS	342	933.437,51
OBRAS EN PROCESO	343	1.940,99
INSTALACIONES	344	27.705,21
MUEBLES Y ENSERES	345	270.024,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	24.112,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.651,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	57.637,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.576.293,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.576.293,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	36.523,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	80.711,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	43.316,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	123.919,17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.753.519,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	410	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	411	776,45
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	421	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	15.6[illegible]
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	424	5.720,[illegible]
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	425	31.044,74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111.445,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	810.215,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	66.555,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES DE OBLIGACIONES — LOCALES	448	
PROVISIONES DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	876.770,53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	5.737,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.737,15
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	993.954,94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.111.625,[illegible]
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	103.166,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	74.943,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	739.525,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.753.430,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	635.771,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	635.771,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	123.716,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	168.404,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	36.342,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	25.625,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	30.184,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	46.001,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	15.337,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	11.751,77
COMBUSTIBLES	739	10.814,31
LUBRICANTES	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	9.089,77
[illegible]	744	[illegible]
[illegible]	745	[illegible]
[illegible]	746	[illegible]
[illegible]	747	[illegible]
[illegible]	748	[illegible]
[illegible]	749	[illegible]
[illegible]	750	[illegible]
[illegible]	751	[illegible]
[illegible]	752	[illegible]
[illegible]	753	[illegible]
[illegible]	754	[illegible]
[illegible]	755	[illegible]
[illegible]	756	[illegible]
[illegible]	757	[illegible]
[illegible]	758	[illegible]
[illegible]	759	[illegible]
[illegible]	760	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	70.327,85
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	760.714,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	74.943,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	24
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (807 X 15%)	809	3
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	3
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	3
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	5
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 x impuesto vigente)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.670,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR BENEFICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIB./VENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	9.670,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES (QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.TI.)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS ALVAREZ — NOMBRE: FABIAN RODRIGUEZ

906 C.I. No. 1701332737 — 907 RUC No. 1709818130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NUC No.	912 NUC No.	913 NUC No.	914 NUC No.	915 NUC No.	916 NUC No.	917 NUC No.	918 NUC No.
919 USO	920 USO	921 USO	922 USO	923 USO	924 USO	925 USO	926 USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 NUC No.	928 NUC No.	929 NUC No.	930 NUC No.	931 NUC No.	932 NUC No.	933 NUC No.	934 NUC No.
935 USO	936 USO	937 USO	938 USO	939 USO	940 USO	941 USO	942 USO

[CAMPO 912 Y 943 LEY Ba] 943 REGISTRO OFICIAL No. — 944 AÑO 2005 — 945 MES — 946 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716149001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

[illegible]