IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 6040 SFL / 2006/03/02 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0005842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791914015001	ANDEAN SUR ECUADOR CIA. LTDA.	3740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.683,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.995,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	1.004,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.456,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.023,53
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.063,40
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	1.400,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—
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	26.463,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.251,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	175,36
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	150,70
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	1.595,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	621,10
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.793,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	42.853,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	449	9.451,45
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	469	—
CRÉDITO A MUTUO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	52.304,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	487	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	58.098,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.750,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.985,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	22.399,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.634,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	26.463,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.071,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	7,90
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	16.079,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES		
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	11.649,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	3.286,20
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	729	5.604,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREIZADORAS	730	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	731	326,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	8.412,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	6.210,11
COMBUSTIBLES	743	—
LUBRICANTES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	134,09
TRANSPORTE	749	316,35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	—
GASTOS DE VIAJE	751	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	988,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
GASTOS POR INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	291,24
GASTOS POR INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	—
GASTOS POR INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	762	—
GASTOS POR INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	763	—
GASTOS POR INTERESES INTERES A TERCEROS — LOCALES	764	—
GASTOS POR INTERESES INTERES A TERCEROS — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
COMISIÓN — LOCALES	767	418,86
COMISIÓN — DEL EXTERIOR	768	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	780	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.478,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	22.399,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (204 x 10%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (708-805) x15%	810	—
(-) 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	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	22.399,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	32,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	32,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ALVEO AZZONI	JOSÉ SUAREZ
108 C.I. No. 0906110435	109 RUC No. 0703322801001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
911	USD	—	913	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 912 Y 922 LEY 94)			USD			REGISTRO CIVICAL No.			922	NCD	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Period. No.	—	918	Period. No.	—	920	Period. No.	—			
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—			
922	NCD	923	MES	924	AÑO	925					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 05 JUN. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

15:56:51 06/03/2006 SE 1 BONITOS
AV PAPA INPUESTOS NAM
SERV.: 101 INPUD. A LA RENTA Y P
NO No.: 97-014-04611-5
USD10.00 DIEZ DOLARES