

|                                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                              |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 15151                                                                                     |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 0064                                                                                                           |  | <b>IMPORTANTE:</b> SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                             |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b><br>128 AÑO: 2003 129 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 15151 |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b><br>201 RUC: 1790515303001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMANDITA COMERCIAL ANDINA S.A. 203 EXPEDIENTE |  | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                          |  |                                                                                                      |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                     |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                                                                                      |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                           |  | <b>500 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                                                                                      |  |
| CAJA, BANCOS 311 --                                                                                                                                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1 y 4% 23,911.38                                                   |  |                                                                                                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --                                                                                                             |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --                                                            |  |                                                                                                      |  |
| CRAS Y BOCB POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 19,283.61                                                                                        |  | EXPORTACIONES --                                                                                    |  |                                                                                                      |  |
| (A) PROVISION Cuentas Incobrables 314 --                                                                                                              |  | INGRESOS POR DIFERENCIAS 321 --                                                                     |  |                                                                                                      |  |
| CRAS Y BOCB POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --                                                                                                  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS --                                                                           |  |                                                                                                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1,998.22                                                                                                                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS --                                                                         |  |                                                                                                      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 51.75                                                                                              |  | OTRAS RENTAS 322 321.27                                                                             |  |                                                                                                      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 318 393.86                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS 24,232.65                                                                            |  |                                                                                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --                                                                                                                    |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                          |  |                                                                                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --                                                                                                             |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                                                                                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --                                                                                                         |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 38,892.43                                   |  |                                                                                                      |  |
| VENTAS DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN 322 25,996.76                                                                                                |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 457.61                                        |  |                                                                                                      |  |
| RODANTES EN TRANSITO 323 --                                                                                                                           |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,431.57                                      |  |                                                                                                      |  |
| INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --                                                                                               |  | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 25,996.76                              |  |                                                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --                                                                                                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --                                                              |  |                                                                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,734.20</b>                                                                                                               |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --                                                                   |  |                                                                                                      |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --                                                                   |  |                                                                                                      |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                           |  | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --                                                            |  |                                                                                                      |  |
| TERMINOS 326 --                                                                                                                                       |  | SUELDOS Y SALARIOS --                                                                               |  |                                                                                                      |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 327 935.98                                                                                                                  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES --                                                            |  |                                                                                                      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 328 2,698.88                                                                                                  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --                                                                  |  |                                                                                                      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION 329 220.00                                                                                                                      |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5,165.63                                             |  |                                                                                                      |  |
| VEHICULOS 330 --                                                                                                                                      |  | GASTOS EN PASADIZOS --                                                                              |  |                                                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 331 --                                                                                                                  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --                                                              |  |                                                                                                      |  |
| (I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 332 2,446.93                                                                                                   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --                                                    |  |                                                                                                      |  |
| (II) DEPRECIACION ACUMULADA ADECUADA ACTIVO FIJO 333 --                                                                                               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES --                                                                         |  |                                                                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,408.93</b>                                                                                                            |  | RENTAS Y REABSORCION DE INV. INQUIR., EQUIP., ETC. (otras y pague) --                               |  |                                                                                                      |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                         |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --                                                                     |  |                                                                                                      |  |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 334 --                                                                                           |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --                                                          |  |                                                                                                      |  |
| (I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 335 --                                                                                                                  |  | SUELDOS Y SALARIOS --                                                                               |  |                                                                                                      |  |
| TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 336 --                                                                                                                      |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES --                                                            |  |                                                                                                      |  |
| TO ACTIVO FIJO 337 1,408.93                                                                                                                           |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --                                                                  |  |                                                                                                      |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                            |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --                                                   |  |                                                                                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 338 1,366.76                                                                                                    |  | COMESTIBLES --                                                                                      |  |                                                                                                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 339 5,100.00                                                                                              |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL --                                                                          |  |                                                                                                      |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 340 --                                                                                                          |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --                                |  |                                                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 341 --                                                                                                                        |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --                                        |  |                                                                                                      |  |
| (I) AMORTIZACION ACUMULADA 342 2,366.76                                                                                                               |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --                                                       |  |                                                                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5,100.00</b>                                                                                                                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --                                                       |  |                                                                                                      |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                              |  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --                                                     |  |                                                                                                      |  |
| CUENTAS Y BOCB (INDEBIDA) ALIENADA 343 --                                                                                                             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --                                                       |  |                                                                                                      |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 344 --                                                                                                                          |  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --                                                     |  |                                                                                                      |  |
| OTROS 345 --                                                                                                                                          |  | OTROS COSTOS DE VENTAS --                                                                           |  |                                                                                                      |  |
| (I) PROVISIONES INCORPORABLES 346 --                                                                                                                  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 20,950.48</b>                                                              |  |                                                                                                      |  |
| OTROS 347 --                                                                                                                                          |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                                                                                      |  |
| AMORTIZACION ALIENADA 348 --                                                                                                                          |  | SUELDOS, SALARIOS --                                                                                |  |                                                                                                      |  |
| OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS 349 --                                                                                                                  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES --                                                            |  |                                                                                                      |  |
| OTROS 350 17.89                                                                                                                                       |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --                                                                  |  |                                                                                                      |  |
| GASTOS ANTERIORES 351 --                                                                                                                              |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --                                                   |  |                                                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS 352 --                                                                                                                                  |  | COMESTIBLES --                                                                                      |  |                                                                                                      |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 17.89</b>                                                                                                                      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL --                                                                          |  |                                                                                                      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 54,261.02</b>                                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --                                |  |                                                                                                      |  |
| ACTIVOS CONTRIBUYENTES 353 388 + 389 + 390 + 391                                                                                                      |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --                                        |  |                                                                                                      |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                     |  | CONDICIONES EN VENTAS --                                                                            |  |                                                                                                      |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                           |  | PROVISIONES Y FUELDAD --                                                                            |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 411 --                                                                                                                    |  | COMESTIBLES --                                                                                      |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 412 46,109.38                                                                                                             |  | SEGUILOS Y RESEGUROS (otras y pague) --                                                             |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 413 --                                                                                                                    |  | SUMINISTROS Y MATERIALES --                                                                         |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 414 --                                                                                                                    |  | GASTOS DE GESTION --                                                                                |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 415 1,509.33                                                                                                              |  | GASTOS DE VIAJE --                                                                                  |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 416 --                                                                                                                    |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --                                                          |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 417 239.06                                                                                                                |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCHANTES --                                            |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 418 183.46                                                                                                                |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --                                                                |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 419 118.77                                                                                                                |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --                                                                    |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 420 --                                                                                                                    |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS --                                                          |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 421 48,270.00                                                                                                             |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --                                                       |  |                                                                                                      |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                         |  | CUENTAS INCORPORABLES --                                                                            |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 441 --                                                                                                                    |  | BAJA DE INVENTARIOS --                                                                              |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 442 --                                                                                                                    |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --                                                         |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 443 --                                                                                                                    |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL --                                                                          |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 444 --                                                                                                                    |  | LOCAL EXTERIOR 31,30                                                                                |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 445 --                                                                                                                    |  | GASTO PROVISIONES DEBIDABLES --                                                                     |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 446 --                                                                                                                    |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --                                                          |  |                                                                                                      |  |
| DEBE A OTROS CONTRIBUYENTES 447 --                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                                                                                      |  |

3691231166 10:33:26  
ON Impuestos S.R.L F  
Sticker:361930200939  
\$ 0.00 SERVIPAGOS

**Econ. César del Pozo Guardarinos**  
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS