

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--|----|------------------|----|---|----------------|--------------------|---------------------|
| 01 | RUC 0990532664001 | 02 | EXPEDIENTE 19427 | 03 | RAZON SOCIAL: | ANDINOTEC S.A. | | |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 08 |
| 09 | CALLE Boyaca | | | 10 | NUMERO 642 | 11 | TELEF. 303439 | 12 CIUDAD Guayaquil |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Representaciones e importación | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 16 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Claus Peter Dittmer | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906598198 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|-----|----|----------|-----|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|-----|----|----------|-----|

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|---|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'943.143 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6'990.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3'317.900 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'329.673 | Ingresos no operacionales | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Dividendos percibidos | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas exentas y no gravadas | 407 | 39.271 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Rentas con impuesto único | 408 | 26'394.108 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | Otras rentas | 409 | 33'423.379 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Stocks anticipados | 112 | 412.119 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14'007.335 | Importaciones de productos terminados | 503 | 3'092.990 |

| ESTADO DE SITUACION | | | C) ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|------------|
| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6'990.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 999.200 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (33.307) | Ingresos no operacionales | 405 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 965.394 | Dividendos percibidos | 406 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Rentas exentas y no gravadas | 407 | 39.271 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Rentas con impuesto único | 408 | 26'394.108 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Otras rentas | 409 | 33'423.379 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 12.000 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 12.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | 3'092.990 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14'985.729 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|------------------|---|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'747.271 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6'990.000 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 319.184 | Exportaciones | 403 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 455.479 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Ingresos no operacionales | 405 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Dividendos percibidos | 406 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2'521.934 | Rentas exentas y no gravadas | 407 | 39.271 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Rentas con impuesto único | 408 | 26'394.108 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Otras rentas | 409 | 33'423.379 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 556.275 | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 556.275 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3'078.209 | Importaciones de productos terminados | 503 | 3'092.990 |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | INGRESOS | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6'990.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- |
| Reservas | 304 | 310.075 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'169.157 | Ingresos no operacionales | 405 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | Dividendos percibidos | 406 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | Rentas exentas y no gravadas | 407 | 39.271 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'071.752 | Rentas con impuesto único | 408 | 26'394.108 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'356.536 | Otras rentas | 409 | 33'423.379 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11'907.520 | TOTAL INGRESOS | 499 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14'985.729 | COSTO DE VENTAS | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | 3'092.990 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Reservas | 304 | 310.075 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'169.157 | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'071.752 | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'356.536 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11'907.520 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14'985.729 | Suministros y materiales | 512 | -0- |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|--|---|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | INGRESOS | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6'990.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | Exportaciones | 403 | -0- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| | | | | | |