

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10011078

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990822540001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDISEC CIA. LTDA. 202 EXPEDIENTE 26912

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 12.949,77

CAJA, BANCOS 311 306,37 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.282,97 INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607 7,12

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,02 TOTAL INGRESOS 608 12.956,90

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 55,30 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 4.813,67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.645,66 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 751,86 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 190,40 GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 160,87 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 781,39 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 1.619,77 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 4.813,67

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.619,77 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 4.046,82 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 267,22

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.997,73 COMBUSTIBLES 760 169,00

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 217,90

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 223,47 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 241,60

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 113,14

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.221,20 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.697,41

DEL EXTERIOR 451 641,26 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 7.706,27

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 12.519,94

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 641,26 UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 797 436,96

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

TIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 436,96

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 65,54

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 -

TOTAL DEL PASIVO 499 2.862,46 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 371,42

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 347,40 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 436,96 SÁLDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 371,42

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 92,85

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.184,36 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 4.046,82 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 55,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 37,55

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 823 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 37,55

INTERES POR MORA 903 1,59

MULTAS 904 3,38

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 42,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 BANCO DEL PACIFICO 01/JUL/2002

30-023-016962-6 Valor : \$ 42.52** CAJA:0121 REF:5880310 SELLO Y FECHA DE RECEPCION