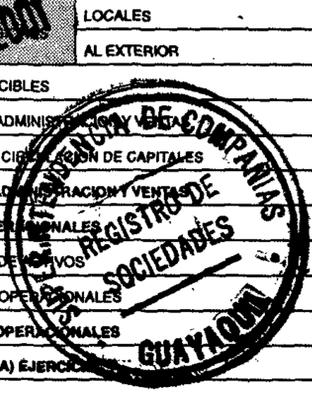


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991256237001	RAZON SOCIAL CONSULTORA ANDINA COA CIA. LTDA.	AÑO 2.000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
EXPEDIENTE 2355092			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 620.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 70,207.85	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 125,254.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 125,254.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,093.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 71,922.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15,364.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,041.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 12,322.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	379 84,245.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 35,990.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DEBITOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 228.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5,504.43	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 20,925.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 41,724.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,378.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,405.95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y DIVIDENDOS	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 100,017.62	
TOTAL DEL PASIVO	429 41,724.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 463.23	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 124,190.96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 26,221.95	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	768 --	
RESERVAS	504 8,587.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,966.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 1,063.14	
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,063.14	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 625.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 463.23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 42,521.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 84,245.46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,526.37	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 228.96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 78.21	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,063.14	
CONSULTORA Andina COA Cia. Ltda.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 --	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	809 --	
ING. FELIPE PEZO ZUÑIGA	ING. MERCEDES ALONSO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --	
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 208.96	
c.i. 0907908362	c.i. 0903924785	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --	
PAGO PREVIO	901 --	= UTILIDAD GRAVABLE	814 334.18	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 156.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 208.55	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) ANTICIPOS	816 --	
MULTAS	904 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 52.14	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 156.41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 156.41	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --	
918 156.41	925 No. --	COMPENSACION DOLARES		
926 U.S.\$ --	927 U.S.\$ --	LEY 26		



506809437 14745:32 04/04/2000
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - EIVL
 STICKER: 360120007102
 \$ 156.41 PRODUBANCO
PRODUBANCO
 Agencia Garzota No. 1
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 FECHA: 04 APR 2000