

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y CUENTAS DE RESULTADOS No. 20 0120906

FORMULARIO 001 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3223

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990005508001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS ANDINAS S.A. INDINAS EXPEDIENTE 3223

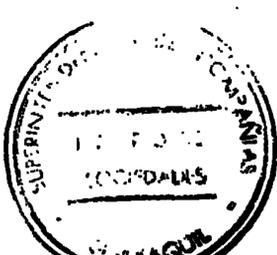
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1,789.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	55,396.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	702	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,421.89	DIVIDENDOS PERCIDOS	703	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	704	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	264.37	OTRAS RENTAS	706	11,580.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	707	66,977.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,767.03	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
CAJENAS EN TRÁMITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>6,242.46</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	19,840.04
TERRENOS	341	313,865.15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16,204.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	36,719.03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	4,388.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	154,214.47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	2,352.22
VEHICULOS	345	24,926.99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	135,727.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y ocasionales)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>393,998.02</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11,825.52
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	18,521.18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	5,417.52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,019.20
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	233.21
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>393,998.02</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	6,715.45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5,672.35
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>94,200.23</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	744	1,776.74
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2,182.03
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	11,313.03
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 350 + 370 + 380	<b>389</b>	<b>400,240.48</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	751	338.31
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	1,584.67
LOCALES	411	4,449.36	COMBUSTIBLES	753	115.00
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	754	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
LOCALES	415	7,202.00	GASTOS DE VIAJE	757	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	629.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EL IESS	418	7,609.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	582.54
CON EMPLEADOS	419	11,818.22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	111.54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	149,651.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>181,472.06</b>	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	767	647.08
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	768	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	3,507.62
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>771</b>	<b>22,047.92</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>784</b>	<b>116,248.15</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	785	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	786	49,270.90
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	49,270.90
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	306.79
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 440 + 470 + 480	<b>484</b>	<b>181,472.06</b>	EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	16,000.00	(-) PARTICIPACIÓN	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	1,398.64	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	243.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	805	22,770.02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	806	304,608.38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	3,803.22	= UTILIDAD GRAVABLE 610-620-630-640-650-660-670-680-690-710-720-730-740-750-760-770-780-790	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	80,783.94	= PÉRDIDA 820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990	817	48,964.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	49,270.90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>811</b>	<b>218,768.42</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (617 * 28%)	820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 800	<b>812</b>	<b>400,240.48</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	247.90
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	824	247.90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	825	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	826	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>-</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



30 ABR. 2004

540 19:12:51 04/26/2004 71 aespinqv  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 Sticker No.: 37-025-000654-6  
 us\$0.00 BANC. BOLIVARIANO