

ENERO - Abril / 99.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085750					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
201 RUC	0990668558001	202 RAZON SOCIAL	ANDINAVE S.A.	203 EXPEDIENTE	41090				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	130.528.196	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.258.039.106	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	688.726.260				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	353.886	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	216.346.487	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	115.189.110				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	102.303.443				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	906.218.813				
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	14.002.223	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	70.197.082	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.689.466.980	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	558.533.486	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.753.361.033	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	127.071.884	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.898.816				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.661.852.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.071.513.362	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	14.036.843				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.287.320				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	118.506.641	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.482.361				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	54.573.157	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	22.300.911				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.135.446.846	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.486.765.826	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	1.767.129.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	86.006.251				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	208.682.702	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	41.404.652	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	284.490.094				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.550.632				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.017.216.798	GASTOS DE VIAJE	754	10.855.407				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.744.180				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	827.515.932	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	62.999.753				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	4.926.144.937	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.011.976.912	INTERESES Y COMISIONES	760	84.380.167				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.765.637.781	LOCALES	761	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	8.782.854.379	AL EXTERIOR	762	-				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	100.858.592				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	576.878.825				
RESERVAS	504	8.711.002	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.254.534.019	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	218.402.619				
OTROS SUPERAVITS	507	16.633.446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	394.101.662	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	218.402.619				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.931.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.931.118				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.703.911.247	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.486.765.826	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			EN EL PAIS	810	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
EFFECTIVO SUCRES	910	-	PAGO PREVIO	901	-				
CHEQUE SUCRES	911	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-				
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	INTERESES POR MORA	903	-				
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-	MULTAS	904	-				
COMPENSACION SUCRES	917	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO DOLARES	918	-	EFFECTIVO DOLARES	920	-				
CHEQUE DOLARES	921	-	CHEQUE DOLARES	921	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-				
COMPENSACION DOLARES	927	-	COMPENSACION DOLARES	927	-				
U.S.\$	928	-	U.S.\$	928	-				

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha 5 JUL 2009  
 Firma \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990668558001 202 RAZON SOCIAL ANDINAVE S.A. 203 EXPEDIENTE 41090

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17,644.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	50,191.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	368,444.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	105,689.12	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,998.21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	109.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	90,745.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	141,046.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,265.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	501,041.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41,873.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93,435.07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	11,794.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	60,934.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	416.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86,168.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	194,967.29	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,395.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	896.63
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,625.81	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	112.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,566.34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,296.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	197,026.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	784,236.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	163,284.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,116.95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12,261.37	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,273.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49,408.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	408	84,034.15	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	265,853.36	GASTOS DE VIAJE	754	739.10
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,178.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,607.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	184,401.97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,878.01
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	62,073.21	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5,942.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	246,475.18	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	512,328.54	AL EXTERIOR	762	-

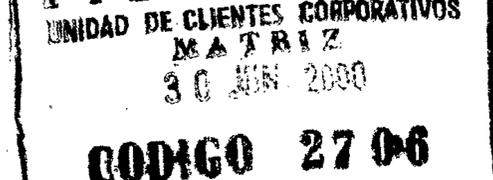
500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,250.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4,792.01
RESERVAS	504	1,013.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	98,796.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	239,199.99	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	11,885.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15,374.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16,119.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11,885.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	271,908.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21,247.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	784,236.61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	995.60	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	177,294.98			
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	155,049.85			
			(-) UTILIDAD	801 - 802	22,245.13			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7,310.54			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	29,555.67			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4,433.35			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	21,247.91
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	671.59	EN EL PAIS	809	671.59
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2,955.60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-

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)			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18,963.90			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	16,119.31
			(-) ANTICIPOS	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2,844.59	TOTAL RENTA	820	2,844.59
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	2,844.59	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2,955.60
INTERESES POR MORA	903	124.16	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
MULTAS	904	256.02	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18,963.90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,224.77	IMPUESTO A LA RENTA	816	2,844.59

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
-	3,224.77	-	-	-	-	-	-	-	-



FILANBANCO 011001-78487

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990668558001	102 AÑO	1.999
202 RAZON SOCIAL	ANDINAVE S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	41090		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 441.107.512	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.254.782.415
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 9.211.121.565	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.642.228.163	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 199.955.288	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 2.734.049
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 2.268.639.286
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 3.526.155.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 3.526.155.750</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 31.630.227	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 12.526.042.755</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.046.831.386	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.335.876.985	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS	353 294.852.575	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 1.523.356.692	MANO DE OBRA DIRECTA	709 10.400.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 2.154.204.254</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 4.874.182.304	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 109.878.596
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 22.415.820
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 165.645.382	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2.823.732
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 114.158.572	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 82.406.018
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 4.925.669.114</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 19.605.916.123</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 4.082.110.755	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>726 227.924.166</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 306.534.197	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 1.235.201.410
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 156.835.309	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 -
PASIVOS CORRIENTES	406 2.100.853.916	GASTOS DE GESTION	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 6.646.334.177</b>	GASTOS DE VIAJE	755 18.477.620
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 254.455.569
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	757 40.190.248
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 4.610.049.186	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 296.950.159
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 -
EXTERNOS	414 1.551.830.321	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 148.565.862
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	762 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 6.161.879.507</b>	AL EXTERIOR	763 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 12.808.213.684</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	764 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 356.266.814
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766 119.800.194
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 2.469.907.876</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 25.344.449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.979.999.959	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 297.126.519
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 297.126.519</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 384.374.897	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 531.197.189
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 402.983.134	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513 6.797.702.439</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.432.374.563
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 19.605.916.123</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3.876.246.256
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 556.128.307
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 24.890.135	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 182.763.546
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 738.891.853
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 110.833.778
Matr. No. 920 02233		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 531.197.189
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 16.789.801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 71.114.671	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
INTERESES POR MORA	903 3.104.155	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 73.889.185
MULTAS	904 6.400.320	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 80.619.146</b>	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUCRES	910 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 474.097.805
CHEQUE SUCRES	911 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 71.114.671
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 402.983.134
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -	(-) ANTICIPOS	817 -
COMPENSACION SUCRES	915 - 916 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
EFFECTIVO DOLARES	919 -	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819 71.114.671
CHEQUE DOLARES	920 3,224.77	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	921 - 922 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -		
COMPENSACION DOLARES	924 - 925 -		

