

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41090

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990668558001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANDINAVE S.A. EXPEDIENTE: 41090-33

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	86,579.97		173,711.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			460,402.75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203,129.90	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,928.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	190,872.01	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,234,374.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	116.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	46,373.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,470.17	TOTAL INGRESOS	635,069.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	493,960.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,214,458.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES		SUELDOS Y SALARIOS	37,314.92
BIENES E INSTALACIONES	111,819.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,240.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	178,753.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	73,707.56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	16,300.00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	135,507.09	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,072.90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ED. (prima de Seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	25,001.85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,946.58
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	8,817.27	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16,184.58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	261,257.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	2,981.39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	175,157.76
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	233,141.15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	39,593.43
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,887.36
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	39,331.91
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	1,738.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,738.84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,024.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2,477,454.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9,789.20
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	637.20
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	87,467.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,800.48
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	7,035.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	5,044.31
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12,601.01
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	57,889.42
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASH INTRINSE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,333.82
CON EL IESS	17,336.77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	4,105.52	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	44,367.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16,144.78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5,461.92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	57,124.03	CUENTAS INCOBRABLES	1,928.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,786,776.03	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERES Y DEDUCCIONES	
LOCALES		LOCALES	10,310.19
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	46,954.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120,638.59
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASH INTRINSE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	385,485.35
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	613,626.59
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	67,042.98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,954.58	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	67,042.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	10,056.45
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,833,730.61	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	30,940.59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	6,000.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	467,745.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,936.01	(-) ANTIPO PAGADO	14,246.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	67,042.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7,470.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	643,723.99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2,477,454.60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,776.4

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO RIZZO RUC No. 09903465225
 FIRMA CONTADOR: RINA GONZALEZ RUC No. 0914909551001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 7,053.56
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 6,776.4
 INTERES POR MORA: 73.3
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 203.0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA