

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41090

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990668558001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANDINAUE S.A 203 EXPEDIENTE 41090-83

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	96.528,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	229.067,14	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	213.969,51	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.873,25	EXPORTACIONES	603	67.828,50	
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1.985,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	94.481,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	73,67	OTRAS RENTAS		607	29.085,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.562,57	TOTAL INGRESOS	608	539.950,39		
REALIZABLE	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	3.527,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>220.056,33</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	54.407,56		
TERRANOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.481,93	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	109.586,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	218,17		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	136.418,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	59.634,27	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	54.300,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	42.850,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	164.311,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	298,80		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>238.478,43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.693,21		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.282,51		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>238.478,43</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	3.771,97		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	26.861,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	15.166,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11.695,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	364.701,23	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	168.184,64		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	1.239,24	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>249.338,79</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	462.977,08	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	389	11.550,35	SUELDOS, SALARIOS	751	69.484,83		
OTROS ACTIVOS	393	232.118,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34.711,27		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.070.101,92</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.368,40		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.540.331,99</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.191,20		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.129,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	68.874,82	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.157,94		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	797.328,29	COMBUSTIBLES	760	58,63		
OBLIGACIONES	423	1.519,41	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.783,21		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	4.861,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	7.066,11	GASTOS DE GESTION	763	6.417,15		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>936.797,47</b>	GASTOS DE VIAJE	764	9.347,79		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	41.944,95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	32.027,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.946,81		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	35.677,42		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	8.252,57		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.295,65		
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>32.027,96</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	7.391,73		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	108.091,95		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>350.234,10</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>599.569,89</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>968.825,43</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	54.300,32		
RESERVA DE CAPITAL	509	474.658,43	EN EL PAIS	807	-		
OTROS SUPERAVITU	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	155.043,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	59.619,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>571.506,56</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.540.331,99</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-		
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA	815	6.219,19		
NOMBRE: PERO RIZZO PASTOR			UTILIDAD CAMPO #14	816	-		
C.I. No. 0902546225			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
NOMBRE: RINA GONZALEZ			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
RUC No. 0914909551001			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.562,57		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	2.562,57	
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
NOMBRE: PERO RIZZO PASTOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0902546225			PAGO PREVIO	901	-		
NOMBRE: RINA GONZALEZ			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
RUC No. 0914909551001			INTERES POR MORA	903	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REGISTRO OFICIAL No. 3				

Normen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION