



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008402

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No. Empleados bajo nómina 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990668558001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDINAVE S.A. 203 EXPEDIENTE 41090-83

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 320 ACTIVO FIJO. 330 OTROS ACTIVOS. 340 PASIVO. 350 PASIVO CORRIENTE. 360 PASIVO LARGO PLAZO. 370 PASIVO DIFERIDO. 380 OTROS PASIVOS. 390 TOTAL DEL PASIVO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 610 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 620 INGRESOS PROVENIENTES DEL INTERIOR. 630 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES. 640 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS ASOCIADAS. 650 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CONTROLADAS. 660 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CONTROLADAS. 670 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CONTROLADAS. 680 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CONTROLADAS. 690 INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS CONTROLADAS.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 720 DE SERVICIOS. 730 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 740 DE GASTOS DE VENTA. 750 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO. 760 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 770 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 780 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 790 DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO. 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 830 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. 840 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. 850 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES. 890 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. 900 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. 910 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. 920 UTILIDAD GRABABLE. 930 PÉRDIDA.

940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 950 (-) ANTICIPO PAGADO. 960 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 970 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 980 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 990 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 1000 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 1010 SALDO IMPUESTO A LA RENTA. 1020 CÁLULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 1030 PAGO PREVIO. 1040 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 1050 INTERESES POR MOROSIDAD. 1060 MULTAS. 1070 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-008 de la L.R.T.). FIRMAS: PEDRO RIZZO, RINA GONZALEZ.

108 C.I. No. 902546225 109 RUC No. 0914909551001 110 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 111 MEDIANTE COMPENSACIONES. 112 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO. 113 UTILIDAD CAMPO 814. 114 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. 115 (-) ANTICIPO PAGADO. 116 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. 117 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. 118 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. 119 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. 120 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 121 SALDO IMPUESTO A LA RENTA. 122 CÁLULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 123 PAGO PREVIO. 124 TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 125 INTERESES POR MOROSIDAD. 126 MULTAS. 127 TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. 908 INC No. 909 USD. 910 INC No. 911 USD. 912 INC No. 913 USD. 914 INC No. 915 USD. 916 Resol. No. 917 USD. 918 Resol. No. 919 USD. 920 (CAMPO 812 y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 2005. 923 MES: 004. 924 DÍA: 008.