0133523

IMPORTANTE: *DIRIJASE A LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790676226001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIA ANDINA DE SERVICIOS S.A. | EXPEDIENTE 45155

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	92.878,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.785,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.487,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111.376,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.634,98
EQUIPO DE COMPUTACION	9.678,21
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.799,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.514,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	2.514,05
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	——
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	——
OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
SOCIEDADES RELACIONADAS	——
OTRAS	10.758,68
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.758,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	124.649,49
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
CON LA ADM. TRIBUTARIA	485,56
CON EL IESS	1.330,20
CON EMPLEADOS	233,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	108.942,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111.192,13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
LOCALES	——
DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	111.192,13
PASIVOS CONTINGENTES	——
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	131,76
RESERVA DE CAPITAL	91,74
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.451,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	——
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	34,58
PATRIMONIO NETO	13.457,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	124.649,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	53.057,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,35
OTRAS RENTAS	248,00
TOTAL INGRESOS	53.350,43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
GASTOS DE FABRICACION	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
SUELDOS Y SALARIOS	——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
COMBUSTIBLES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	27.117,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.876,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	——
COMISIONES EN VENTAS	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD	——
COMBUSTIBLES	1.866,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	100,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.140,72
GASTOS DE GESTION	262,20
GASTOS DE VIAJE	343,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.435,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	339,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
LOCALES	372,21
AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.824,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.385,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	53.385,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	——
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	34,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	——
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	34,58
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	——
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
EN EL PAIS	12,95
EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	——
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	21,53
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	——
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	——
(-) ANTICIPO PAGADO	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	949,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	949,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	——
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	——
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	——

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 — NOMBRE: EDUARDO SPECK — C.I. 1704412509

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL CALVOPIÑA — RUC 1710240530001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ——

MEDIANTE COMPENSACIONES ——

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2004
Carmen Lasso

87 11:49:06 04/07/2004 50 1 sternosc
04 3070 PAGO IMPUESTOS N/N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A La RENTA J.J
Sticker No.: 37-014-003607-5
0.00 PAGO MULTIANUAL