102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 5 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 2 8 7 3 4 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: QUINOAS ORGÁNICOS DEL ECUADOR S.A. ANDEAN ORGANICS — EXPEDIENTE: 4 8 4 7 9 5

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	——	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	——
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	——	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	——
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	——
CAJA, BANCOS			+	——	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	322.963,60
INVERSIONES CORRIENTES			+	——	EXPORTACIONES NETAS		+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	——	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	26.116,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1.576,38
		DEL EXTERIOR	+	——	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	——
	RELACIONADOS	LOCALES	+	——	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——		DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	514,26		DE OTRAS LOCALES	+	——
		DEL EXTERIOR	+	——		DEL EXTERIOR	+	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	426,42	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	——
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	——	**TOTAL INGRESOS BRUTOS**		+	324.539,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	885,14				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	18.497,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	39.380,20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	——				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	——				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	——				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	——	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	——
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	——	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	——	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	84.666,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	——
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	1.897,56
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	——	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	84.073,54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	——	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	——
MUEBLES Y ENSERES			+	4056,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	18.497,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	53.580,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	20.679,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	7.828,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	39.380,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	——	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	——
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	44.456,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	93.181,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		+	87.634,93
TERRENOS			+	——	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	20.008,52
OBRAS EN PROCESO			+	——	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	14.988,68
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	16.739,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	——
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	——
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	——	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	——
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	——	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	4.545,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			+	——	COMBUSTIBLES		+	1.682,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	——	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	——	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2247,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	——	TRANSPORTE		+	7.884,60
ACTIVO LARGO PLAZO					PAGADOS EN EL EXTERIOR		+	——
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	——	PARA DESARROLLO PROFESIONAL		+	——
OTRAS			+	——	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	——	OTROS PROVISIONES		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——	DEPRECIACIÓN		+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	——	LOCALES		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——	DEL EXTERIOR		+	——
	RELACIONADOS	LOCALES	+	——	LOCALES		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——	DEL EXTERIOR		+	588,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	——	LOCAL		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——	DEL EXTERIOR		+	——
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	——	RELACIONADAS		+	——
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	——	NO RELACIONADAS		+	——
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	101.406,45				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS		+	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	——	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	——
		DEL EXTERIOR	+	——	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	——
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59.598,67	GASTOS DE GESTIÓN		+	1369,65
		DEL EXTERIOR	+	——	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3.989,18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

0037521

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	458,45
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	6.848,83
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	2.404,07	+	1.069,76
RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	1.959,95	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	7.269,27	+	4.982,44
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4.787,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	7.454,11
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	835,61		=	197.675,60		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	149,76				=	125.866,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				=	323.541,60
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	26.475,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	91.847,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—				=	998,38
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—				=	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	149,76
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	2.493,83
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-615x15%))			+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				=	3.342,45
OTRAS PROVISIONES	+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.342,45
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	835,61
	=	91.847,63	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	885,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	98.601,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	41,26
RESERVA LEGAL	+	4.354,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	26.478,96				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11.215,09					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	141.104,12				=	90,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13,01					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				=	—
	=	9.558,82					
	=	101.406,45	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Juan Enrique Espinosa Huneeus — ...esto Sanchez Jara

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704425287 — RUC No. ...6487418001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 JUL 2009 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-07... A 01-12-08