

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791240235001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTRONICA ANDINA - ANDELMO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 51154
--------------------------	--	-------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	2500,00	501	80,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	14716,75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1050,00	509	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	578,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	169,80
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	487,50	598	15545,29
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	152,50	599	20342,98
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	750,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4950,00</b>			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	601	3856,00	
EDIFICIOS	342	-	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-	
INSTALACIONES	344	-	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	5073,62	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3382,42	606	3400,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14500,00	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7503,06	699	7256,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15392,98</b>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711	754,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	712	2520,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>15392,98</b>	713	-	
370 OTROS ACTIVOS			714	650,00	
ACTIVO DIFERIDO			715	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	721	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			722	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	723	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	724	1200,00
	OTROS	383	-	725	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	726	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	727	-
	OTRAS	389	-	728	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	729	-	
			730	-	
			731	-	
			732	-	
			733	-	
			734	-	
			735	-	
			736	-	
			737	-	
			738	410,00	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	20342,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	250,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos, accionistas, trabajadores y clientes)	744	1200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	2948,18		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1050,65
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR FOR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	105,00
	CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2948,18		AL EXTERIOR	759	-	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		OTROS GASTOS	761	150,00
	DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1849,51		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	6989,65	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	266,35
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	39,95
PROVISIONES	459	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	1849,51		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	226,40
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	4797,69		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	226,40
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	56,60
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	38,56
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	18,04
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-

NOMBRE: GUILLERMO NARANJO		NOMBRE: NATIVIDAD MONTALVA		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0201261989		RUC No. 0221063301001		PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,04		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	18,04
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA		903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS		904	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	18,04

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REG. AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9177144 DGER-017-A 21-04-2004  
 13 MAR 2007  
 Ivette Jiménez