10038668

200 IDENTIFICACION DEL CO	INTRIBUYENTE ENERO	/ABRIL	1999	
RUC 09910446550		ANDONI	S. A. :	EXPEDIENTE
	STADO DE SITUACION	-	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	ADOS
AJA BANCOS	No.	1,900,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	E-775 M37-7
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALI	E\$	Andria J.	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO	A Marine Marine
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		# (6 th)	EXPORTACIONES	1 3 60 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		12.34 12.34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	The second of th
TRAS CUENTAS POR COBRAR		Action of the second of the se	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS	Para de la companya d
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE	so	The state of the s	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	And the state of t
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERI		997.307. 998.374.	OTRAS RENTAS	
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y M	ERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	No Ade St.
MERCADERIAS EN TRANSITO				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO	2000		700 COSTO DE VENTAS	
MPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	Mariana Si Mariani
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3 000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,900.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SEO ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ERBENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	ZUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
LUS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	200 Pagenor 1/2
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
-) DEPRECIACION ACUMULADA			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
FOTAL ACTIVO FUO	<u> </u>			
CHENTAS DOCUMENTOS DOD CORRAR	E INITEDACALES ALABOA DI AZA		MANO DE OBRA INDIRECTA SHANNISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00 - 100 HA	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA FOLIPOS Y EDIE	
CASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAC		100.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENERICIOS SOCIALES	
AGOSTACIONES EN ASOCIACIONES	//OR I USDUS	## #\$\^\ 	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CR/MT.	92.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA AGLIA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -) AMORTIZACION ACUMULADA	\ARL/ 124 +	74.70 TA -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		192.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
400 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	2,092.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS L'ERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PHOVISIONES SOCIALES FOR PAGAR			50 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES	
	LES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORFIENTES			GASTOS DE GESTION	10 5 10 22 20 5 10 22
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	- With the state of the state o
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIL	ENTE)	W RR. 45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
			- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
The first of the South of the S	OCALES	Medical Control of the Control of th	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
And the state of t	XTERNOS	Marian de la companya del companya del companya de la companya de	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	Mark Control C
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	distriction of the second
OTROS PASIVOS À LARGO PLAZO			LOCALES	5-76 May 1
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Maria	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES	12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
500 PATRIMONIO NETO		25.7.8	OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/Q ABIGNADO		2 000 00	9.8% IMPLIESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGÁDO, ACC			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA		94 187 1.6 (14 m 2) - 3	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5. A. 15.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PA	TRIMONIO	92.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	**************************************
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS SUPERAVITS		20 27 k	UTILIDAD (C (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJ	ERCICIOS ANTERIORES	3. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		J. 110°	800 CONGILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,092,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.092.76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	5.44 (816)	60 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	-UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + \$02 - 803	
DECLARD QUE LOS DATOS PROPO	POIONADOS EN ESTA DECLARACION	I SON EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POR LO QUE ASUMO LA	RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	TACION (ATT. DO, COF. 40)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A LA RENTA
			A HALIDAD O (REFORM) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.00
The state of the s			EN EL PAIS	
			EN EL EXTERIOR	No. 10 To Anti-
FIRMA REPRESENTANTE LEG	AL EIRM	- COMMITTEE TO	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Richard Bravo		enavides M.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
NOMBRE		NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
0911596666	0902311	547	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y F	ORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 .	
PAGO PREVIO	The same 3.74		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		(-) ANTICIPOS	The second of th
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
	902 + 903 + 904	10.00	ALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO		<u> </u>	The state of the s	
TOTAL PAGADO OTRAS FORMAS		NDA DE CHEDIT	DAOLARES COMPEN	SACION DOLARES

28/WW/2001

		AND THE RESERVE TO THE PARTY OF		E LA DECLARACION	-	, <u>; , = , = , = , = , = , = , = , = , = , </u>	
	•		F0.74700 _ E1	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA		
	/DIC	IFMERE	1999				<u> </u>
No 19991044655001		SOCIAL N D	0 1: I. S. A.				-
ESTADO DE SITUACION DE ACTIVO GORRIENTE	N		600 INGRESGS	ESTADO DE RESULTA	ADO	5	
		47'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 12%	7. 4	→	
			VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A CERO		-	
DEPENTANTY DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		<u> </u>	EXPORTACIONES	<u> </u>	***		_
ETPANCEUNIAS INCORRABLES ETPANCEUNIAS POR COBRAR INVENTABIO DE MATERIA PRIMA INVENTABIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<u> </u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	<u> </u>	994	· · ·	
CIPANDENIAS POR COBRAR	■ 32 第一章			EXENTOS NO GRAVADOS			
INNERTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	997	<u>-</u>	
NAME OF SUMPOSTACS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	995		
SAVERY MANOE DE PRODUTERMINADOS Y MERCADIEM ALMACEN	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		TOTAL INGRESOS		000		
ENTRANSITO							
PRINCIPLES ANTENIAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTA	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<u> </u>	
CITICAL ACTIVOS CORRENTES		<u></u>	COMPRA DE PRODUCTOS TER		700		
TOTAL ACTION CORPORATE		47'500.000	IMPORTACIONES DE PRODUC	TOS TERMINADOS	783		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUÇTOS TERMINADOS	784		
ENDINGE ENDINGER - ENDINGER			INVENTARIO INICIAL DE MATE		705		
THAT HE PLEO, ENSEMES Y EQUIPON		<u> </u>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	· . •	708		
TOTIVOS PHOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	-	707		
COCKIN ADUMULADIE		<u>-</u>	MANO DE OBRA DIRECTA	•	700		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACION DE MAQUINAS	RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
AND PARTIES NO COMMENTS			MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
OUENTRE DOCUMENTOS POR DOBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		. 	SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
MARTINE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIONE::		<u>2'500.000</u>	APORTES IESS Y BENEFICIOS	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
A PARTICIONED EN ASOCIACIONES —		-	MANTENIMIENTO Y REPARACE		715		
CR/MIN		4'544.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	•	716		
A ACCIMULADA		·	OTROS GASTOS DE FABRICAC	HON	717	—	·
TOTAL METER NO CONNEDITE:		7'044.000	INVENTARIO INICIAL DE PROD		718	-	
	Essay 5	54:544.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	·· · · ·	719		
COENTAS PER PARAM		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		720		
TOCUMENTOS POR PAGAR		+	TOTAL COSTO DE VENTAS		720	-	
PARTICIPED SOCIALES FOR PARTY			780 QASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS			
THE LOICNES: IESS E IMPLIESTOS	TANE I		SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC	108 SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	_	
NCIONES RECENDAS DE SECURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES	: ⇒±€) : 2014		COMISIONES EN VENTAS Y PU	BLIÇIDAD	782		
ENSINO COMPLENTES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		764		
TO LANCO PLAZB (NO CORPUENTE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEF	AX Y FAX	766		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DAY DOCUMENTOS RON PROAR (LARGO PLAZO)	→	-	MPUESTOS, CONTRIBUCIONE		700	<u> </u>	-
LOCALES	3 2 2 2		DEPRECIACION DE BIENES Y	AMORTIZAÇIONES .	767		
EXTERNOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CUENTAS INCOBRABLES Y	3	780		
THOU PLANOS A LANGO PLAZO			AMORTIZACIONES PERSE	AS POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	760		
MENAL EMBRID A LERGO PLATO		<u>—</u>	- 2 COMMENCINES	LOCALIST TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PART	701		
THE PARKS			PROVISIONES DEDUCIBLES	District 42/1	.742		-
			OTROS GASTOS DE ADMANDO	NON Y YENRO	700		,
CARITAL GLISCHITO Y/O ABIGNADO		501000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCO		704		
TY CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHEMA EXERTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION			TOTAL GASTOS DE ADS	THE STREET STREET	700	<u> </u>	<u> </u>
TEMES AS		<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE AC		771		
PRINCIPAL POR PEVALORIZACION DEL PRIPADONIO		41544.000	OTROS GASTOS NO OPERACI		772		
PARTICION MONETARA	7.		TOTAL GASTOS NO OPERACIO	XVALES	779		•
PIRE SUPERAVITS		· <u></u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC	1C10	780		
ETILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERQICIOS ANTERIORES ETILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	<u> </u>					<u> </u>
		541544.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCK	CIO (Treeleder el campo 760)	T	IAJADORES-	
	CVIV.	54'544.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU		802	——————————————————————————————————————	ļ
CALCULATION BUT DESIGNATION TO A LA REPORTA	•		(-) AMORTIZACION PERDIDAS A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	888	-	
			UTILIDAD NETA (BASE PARA	ML 15%) 001 + 002 - 303		_	
DESLAND BUY LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO EDR LO QUE ASSUIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	on son Ntacio	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 86, Lay 86)	18% PARTICIPACION TRABAJAI		80%		
		- 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCA	EL CALCULO DEL IMPUES	T '	LA RENTA —	
	7	・ ・		CIO (Trasladar el campo 760) EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR		200 TO 100 May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
The state of the s	MA CON	ADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	S AÑOB ANȚERIORES			
	NONER	vices .	(-) PARTICIPACION A TRABAJAD				_
9911596666 U96231		•	(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBID			-	
TOUGHT TO THE TOURS OF THE PAGE	. 4.27		(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTA	NO GHAYADAB 100 + 807 + 808 - 809 - 816 - 811 - 812	812 818		
		, :	EMPURSTO A LA RENTA CAUS.			_	
817 - 801		,	(-) ANTICIPOS				
* SKTERESES POR MORA			(-) RETENÇIONES EN LA FUENT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
TOTAL-PAGADO 902 + 903 + 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		917		**************************************
OTRAS FORMAS DE PAGO		· NOTA DE CREDITO	BALDO A FAVOR CONTRIBUYER DOLARES			DOLARES	
	۸ ا	a	<u> </u>				
		8\$		型版 US\$	_	<u> </u>	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION