



**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991261982001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMP. Y EXP. DE LOS ANDES "EXANDES" S.A.** EXPEDIENTE **60382**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	<b>28.583,39</b>
CAJA, BANCOS	<b>1.849,44</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	<b>0,57</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>9.400,00</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>9.600,00</b>	OTRAS RENTAS	<b>24.643,17</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>1.568,84</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.643,17</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>71,76</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.182,54</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>5.397,69</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>24.643,17</b>
TERRENOS	<b>4.506,45</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>2.253,22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>17.092,50</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>3.730,12</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	<b>39.700,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>10.573,22</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>39.616,57</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>39.616,57</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y RECIBOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>69.799,11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>13.148,36</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y RECIBOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	<b>3.560,64</b>
LOCALES	<b>8.031,99</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>939,04</b>
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PRESTAMOS DE SUJEROS ALER ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	<b>49.852,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OBLIGACIONES	<b>851,30</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	<b>485,19</b>	COMBUSTIBLES	-
CON EL IESS	<b>375,83</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>13,61</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59.596,31</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>6.389,70</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>662,18</b>
CUENTAS Y RECIBOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>346,10</b>
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>9.499,05</b>
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PRESTAMOS DE SUJEROS ALER ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>2.586,40</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>23.996,72</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 770 + 780	<b>37.145,08</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>1.038,88</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>1.038,88</b>
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>155,83</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>59.596,31</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>800,00</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<b>60,85</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	<b>8.303,07</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>883,05</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>1.038,88</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	<b>883,05</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.202,80</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%)	<b>220,76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>69.799,11</b>	(+) ANTICIPO PAGADO	<b>71,76</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>149,00</b>
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<b>110,38</b>
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 7899 - 901	<b>149,00</b>
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>149,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
809	N/C No. -	814	N/C No. -
809	USD -	815	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 99		816	Resol. No. -
		817	USD -
		818	USD -
		819	Resol. No. -
		820	USD -
		821	USD -
		822	Resol. No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

76 14:05:14 04/19/2002 5 1  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tl#-Im#ta.: 301 INPTO. A LA RENTA Y  
Sticker No.: 37-017-00243-6  
us\$149.00 BANCO BOLIVARIANO