

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991261982001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TMP. Y EXP. DE LOS ANDES EXANDES S.A.** EXPEDIENTE **68389**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.357,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		52.059,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	700,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.829,70	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	302,48	TOTAL INGRESOS		52.059,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.092,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	73.610,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.987,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	20.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		65.195,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		73.610,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109.449,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	4.506,45	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.253,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.730,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	39.700,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.998,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	31.190,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	31.190,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	31.190,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		22.665,12
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		5.948,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.623,43
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	140.640,56	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		90,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	599,77	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	411	599,77	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.226,20
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		441,00
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.425,68
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	30.450,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	30.450,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OBLIGACIONES	423	844,70	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	844,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EL IESS	425	774,11	INTERESES Y COMISIONES		-
CON EMPLEADOS	427	323,91	LOCALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	32.992,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.460,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		27.952,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	50.618,09
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.441,70
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	96.379,76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	96.379,76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.441,70
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		216,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	96.379,76	EN EL PAÍS		-
TOTAL PASIVO	469	129.372,65	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	60,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	8.303,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		1.225,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	662,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.441,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.225,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 80%)		306,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	11.267,91	(-) ANTICIPO PAGADO		110,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	140.640,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		192,10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Pausto Amen K.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
FIRMA CONTABLE: <i>Kleber P...</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		3,88
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
			900 PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: PAUSTO AMEN K.			PAGO EFECTIVO		-
C.I. No. 0902779081			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,88
RUC No. 090872...			INTERÉS POR MORA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ULTIMAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,88
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 2002
 BANCO BOLIVARIANO