

0 0110255

IMPORTANT! PLEASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68.474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991261558-6

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

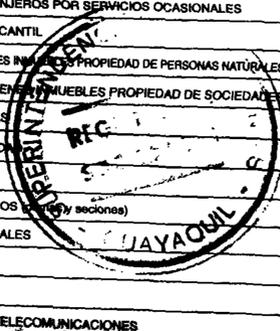
Andino del Atlantico S.A.

EXPEDIENTE 68474

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	420,00	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	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	455,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	875,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1.075,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDOS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEUDOS POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
DEUDOS POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEUDOS POR PAGAR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDOS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDOS POR PAGAR	-	LOCALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
DEUDOS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
DEUDOS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEUDOS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEUDOS POR PAGAR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEUDOS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEUDOS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	EN EL PAIS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDOS POR PAGAR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEUDOS POR PAGAR	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEUDOS POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDOS POR PAGAR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEUDOS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEUDOS POR PAGAR	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDOS POR PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDOS POR PAGAR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEUDOS POR PAGAR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEUDOS POR PAGAR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DEUDOS POR PAGAR	-	PAGO PREVIO	-
DEUDOS POR PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEUDOS POR PAGAR	-	INTERES POR MORA	-
DEUDOS POR PAGAR	-	MULTAS	-
DEUDOS POR PAGAR	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



27 NOV. 2002

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*

C.I. No. *[ID]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	

REGISTRO OFICIAL No. *[Number]*

RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

43 10:16:41 PM 2002 Nov 27 11:11:11 AM

30/10 PACI... 2002

Sticker No. 000347-5

3328-29-07-98