

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

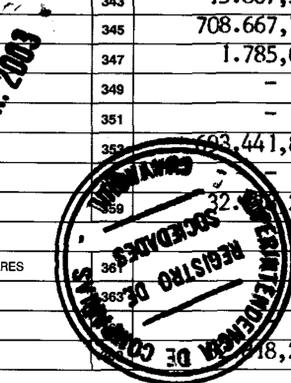
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991296425001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANDIVISION S.A.** 203 EXPÉDIENTE **70770**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	24.571,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	654.967,84			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-			
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	201.591,65	EXPORTACIONES				603	-		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.400,75	INGRESOS NO OPERACIONALES				604	-		
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	212.613,10					605	-		
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	110.681,15					606	-		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.448,01	609					655.522,54			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS				699	655.522,54		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-			
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO				715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	550.504,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				716	-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA								
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS				719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.807,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	708.667,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.785,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	603.441,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	32.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.807,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-					SUELDOS Y SALARIOS				731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	15.807,35					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				733	-			
CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.500,95	COMBUSTIBLES				734	-				
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	16.905,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11.644,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.762,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-				
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	210.000,00				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	210.000,00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS				751	114.304,64				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	5.267,43				
OTROS ACTIVOS	393	527,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	7.789,54				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	527,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	590.613,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				758	17.680,82			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	70.167,26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	195,00				
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES				760	103,93				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-				
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	4.271,32				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	5.576,98				
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE				764	279,00				
OBLIGACIONES	423	3.889,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	149.220,16				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-				
CON EL IESS	427	4.428,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS *				767	5.108,74				
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	76.828,60				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	93.833,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172.318,33	CUENTAS INCOBRABLES				771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	4.057,31				
DEL EXTERIOR	443	98.864,30	INTERESES Y COMISIONES				774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					LOCALES				775	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR				776	1.882,04				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	21.089,24				
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	413.654,75				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	281,58				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	281,58				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	623.936,33				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	98.864,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO				797	31.586,21				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				798	-			
ANTICIPIOS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	31.586,21				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	-				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	4.737,93			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	50,88				
TOTAL DEL PASIVO	499	271.182,63	EN EL PAÍS				807	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR				808	-				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.250,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				813	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	267.640,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				815	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.453,26	= UTILIDAD GRAVABLE				816	26.899,16				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA				817	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	31.586,21	UTILIDAD CAMPO 814				818	6.724,79				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				819	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	319.430,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				820	6.886,68				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	590.613,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				821	-				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				898	161,89			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				899	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				897	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
NOMBRE: ING. MARIA E. HERNANDEZ				PAGO PREVIO				901	-			
NOMBRE: SRA. SONNIA RAMIREZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	-			
C.I. No. 0601740095				INTERÉS POR MORA				903	-			
RUC No. 0908319718001				MULTAS				904	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				909	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												



"PARA DIGITALIZAR"

274 11/24/02 04/07/2003 0 1 mbanavis
 ON 10/11 PAG. IMPUESTOS
 IMP. JUBIL. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 (CICERO) No. 37 QUI 067017-3
 USD 00 BANCO BOLIVARIANO