

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 012 927	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991317201001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
2003		TRIBOLÓGICA ANDINA S.A.		72294	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 5.919,25		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 316 8.279,06		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.423,33		TOTAL INGRESOS 608 65.318,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 28.866,87			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 39.607,45		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 29.754,42			
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 39.607,45			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.649,60		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.383,33		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.785,79		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.247,14		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.247,14		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 845,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		COMBUSTIBLES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 197,82		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 647,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 748 19.035,84			
OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 18.125,01			
OTROS ACTIVOS 393 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.784,30			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 58.123,43		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2005,85			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS 758 2.050,25			
LOCALES 411 6.587,65		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.791,60			
DEL EXTERIOR 413 -		COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 917,51			
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTOS DE VIAJE 764 1.491,12			
LOCALES 419 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.062,42			
DEL EXTERIOR 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 121,56			
OBLIGACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 930,99			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.495,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 841,63			
CON EL IESS 425 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 427 857,19		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.940,26		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 774 1.572,36			
LOCALES 441 15.661,75		AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7.385,50			
LOCALES 445 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 44.080,09			
DEL EXTERIOR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 449 20.431,60		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 63.115,93			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.202,61			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.202,61			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 37.093,33		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 330,39			
ANTICIPO CUENTAS 471 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 47.033,59		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.872,22			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 5.629,99		UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.457,24		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 468,06			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.202,61		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.423,33			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 11.089,84		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 525 58.123,43		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 955,27			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
NOMBRE: Luis Bastidas G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1705521571		PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		MULTAS 904 -			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -		910 N/C No. -		912 N/C No. -	
909 USD -		911 USD -		913 USD -	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 825 - - - - MES 826 - - - - DÍA 827 - - - -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		FICHERO 9 DE OCTUBRE 22 ABR 2004 CAJA 143-02			