100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099131720102 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRIBOLOGICA ANDINA S.A. 203 EXPEDIENTE 2294

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 75.246,88			
CAJA, BANCOS 311 2.350,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 11.903,54				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.992,74							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.707,74							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 28.993,42							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 18.699,57				TOTAL INGRESOS 609 75.246,88			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
APORT. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 39.607,45			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 14.176,10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 67.647,11				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 28.993,42			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.799,50				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.383,33				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.826,81				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.356,12				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 1.356,12				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y castones) 729 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 845,02				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 197,82				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 647,20				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extor) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extor) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 24.790,13			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 69.650,43				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -				SUELDOS, SALARIOS 750 17.283,20			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.075,53			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 10.136,72				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 416 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extor) 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.956,95			
LOCALES 419 -				COMISIONES EN VENTAS 760 2.835,25			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 52,71			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.700,23				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castones) 763 -			
CON EL IESS 425 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.829,95			
CON EMPLEADOS 427 593,52				GASTOS DE GESTIÓN 765 478,54			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 1.313,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3.632,10			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 394,97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 12.490,47				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 58,12			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.041,02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
LOCALES 441 18.513,26				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 446 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 775 3.611,72			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 449 25.700,09				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.246,89			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 46.809,95			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 71.600,08			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 44.213,35				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.646,80			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Tratador campo 787 801 3.646,80			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tratador campo 796 802 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 547,02			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tratador campo 804 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tratador campo 805 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 56.703,82				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 488 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 5.629,99				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.099,78			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.191,79				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.099,78			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818 774,95			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 2.324,83				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.707,74			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 12.946,61				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500 69.650,43				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTIL)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 818 - 820 821 - 822 < 0 823 932,79			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luis Bastidas G.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
FIRMA CONTADOR Franko López D.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Luis Bastidas G. NOMBRE: Franko López D.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
C.I. 1705521571 RUC N° 0900604224001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	923	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158488001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04