CAJA # 13/865

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00029787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790452832001	02 EXPEDIENTE	7665-80	03 RAZON SOCIAL	ANDISERVICIOS S.A.						
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	Quito		
09 CALLE	Colon y Reina Victoria					10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	549393	12 FAX	566610
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoramiento Industrial y Comercial					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15 NUM. CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Giovanni B. Angioletti							17 COD. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE	171163928-4		
20 CONTABILIDAD	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	--	23 OTRAS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 NAUT.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	91.725.629
Inversiones financieras temporales	102	272.538.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	242.396.154
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	184.358.702
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	791.018.485
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	121.591.823
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(30.397.955)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.193.868
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	882.212.353
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	713.561.891
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	713.561.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	713.561.891
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	7998.156
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333.502.881
Reexpresión monetaria	306	(311.713.790)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107.041.497
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.821.718
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168.650.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	882.212.353

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.151.366.686
TOTAL INGRESOS	409	1.151.366.686
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	549.425.202
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	186.012.826
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	11.065.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.720.835
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	34.229.851
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	338.777.130
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.138.231.444
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.135.242
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	13.135.242
(-) Participación 15% de trabajadores	590	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	--
UTILIDAD GRAVABLE (589-585-586-587-588)	599	13.135.242
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1.313.524
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	11.821.718

08 SEP 2000

Registro de Sociedades
Superintendencia de Compañías

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--					
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--					
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 --
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	NO. TRAM. 732	--	FECHA NO. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	NO. TRAM. 742	--	FECHA NO. 743	--
EJER. IMP. 750	--	EJER. IMP. 751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.313.524
	730	--
	740	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	35.612.962
SALDO A FAVOR	772	(34.299.438)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	--
Multas	775	23.027.333
TOTAL PAGADO	799	23.027.333

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800 Guido Cadena
Matr. No. 801 2293

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 23.027.333	Pichincha	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO-T
61-06

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NP 61 MNEGSCOS 14 PS IP NP-VR 29787 80999 S/. 0.00 S/. 23,027,333.00 ECS
08/09/99 09:02:29 a.m. C CONSEC.100610027441 NO. 100610027441