76.758

9170104DGER-074 200 IDENTIFICACIÓN DEL			1888 AND		No tar	LEADOS BAJO NÓMINA
801 RUC 0991391835	001 AM PAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUAC	O DENO	MINACION ANDIGRAIN	S.A. ESTADO DE RESUL	test [EXPEDIENTE 767583
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	LOTADO DE OTTOA	-		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANVA 12%	IADUS	1 (2) 1(1 0
CAIA BANCOS MYERSIONES PINANCIERAS T	MPORALES	311 215	39,050,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA CERO EXPORTACIONES NETAS	8422 843	78-079,6
CTAS. Y DOCS. POR DOSRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90,385,29	DATCENDOS PERCISIDOS	404	185.978,1
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES FIELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 981		INGRESIOS OTRAS EXENTAS EXE	606	155,4
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 223	18.761,31 37.790,49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FI		0.8 34.500.0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO		350 827	40.203,30	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	122261	1.729.855,1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO DE SUMMSTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEVA, Y MERICAD. EN ALMAGÉN MEDIZACISSÁS EN TOMBUSTY.		528	1.350,80	IMMENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
RIVENTARIO DE PRIGO, TERM, Y MERICAD, EN ALMACEN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO AMERICADERÍAS EN TRÂNSITO AMERICADERÍAS EN TRÂNSITO AMERICADERÍAS EN TRÂNSITO AMERICADERÍAS EN TRÂNSITO AMERICAD. EN ALMACEN MERCADERÍAS EN ALMACEN MERCAD		329	58.388,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE NIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	†18	
IEGZ BADOS POR ANTICIPADO		301 343	18.832,14 21.637,85	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	
MREENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		394		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	758,71 323,942,02	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	714 714	67.435,9
10 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 49VG BE HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES ORIGINA HONORA A EXTRANLEROS POR SERVICIOS COASIONAL	730 721	27.219.6 20.792.6
ERRENOG IXACIOS		341 343		20.80000	:s 722 724	
ISTALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 245	696.163,32 30.573,83	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS SO GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRO DEL COMO PARA JUSTACIÓN PATRO DEL COMO PAGO COMO PARA JUSTACIÓN PATRO DEL COMO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAG	24 J	
MEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DITROS ACTIVOS FLOG TANGIBLES		351	247.797.35	DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEFRECIACIÓN ACELERADA YEQUEO CAMINERO MAY SUMENSTROS Y MATERIALE SUMENSTROS Y MATERIALE AS	789 261 789	93.964.5
O INCIS ACTIVOS FLUO FANGISLES (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ÁCTIVO FLIO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		303	296.953.00	SUMMISTROS V MATPHILLER SEGURDS Y REASTONES DE INV., MACUN., ECON., DON DON DON	708	36.201.2
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369 359	677.581.50	MANTENMENTO BARAGES STRO DE	799 798	33,092,3 65,677,4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATEMTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES		361		AGUA ENERGÍA MAZO TELÁDO MATERIA CONTROL SUEL DES SALAROS CONTROL DE SENDE DE SALAROS ENDEMNIZACIONES	731 730	15.674,0
TOT: STIVO FIJO INTANGIBLE		365		CONTRACTOR HONORARD WERE STREET THE STREET	794	
TOTAL ACTIVO FIJO 170 OTROS ACTIVOS		360		PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS	790	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		arri		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUSPICANTES	737 798	33.717.0
DASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		APRENDAMENTO MERCANTIL (LOSM) APRENDAMENTO MERCANTIL (EXMIN)	740	101.870.9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN AGUMULADA		377 378	3.915.57 2.144.28	APPRINDAMENTO DE SIENES INAUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR. APPRINDAMIENTO DE BIENES INAUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	LES 741	5.370,6
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		319	1.771.29	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 764	
CLENCIUS Y DOC. FOR OCCUMA ALANGO PUAZO	CLIENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS	301 342	6.073,35	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (/) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
	OTROS	883	32.394,38	BAJA DE INVENTAFIOS	247	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Extendiónes a Lápico Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	177.530,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 740	676.369,2 1.177.385,8
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	OTRAS LAZO	309 309	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	740.	13.706,8
DTROS ACTIVOS TOYAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 387	230.348,53 446.346,76	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7\$1 752	6.905,4
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		7 809 304	1.449.641.57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	788 754	68,657,2
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				HONORANIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	798 768	
CULINIAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PHOVISCOCIPIO	LOCALES DEL EXTERIOR	411 418	247.710.47	AFRENDAMENTO MERCANTIL (Extens) ARRENDAMENTO DE BIENES INALIERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA.	167 USS 754	4.140.2
CHUSIACIONES CON INSTITUCIONES PRANCICIPAS	LOCALES DELEXTERIOR	418		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMPRENES EN MENTAS		23, 2/8, 1
FIGURACIS DE ACCIONISTAS	LOCALES DELEXTERIOR	419		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMPUSTBLES Y LUBRICANTES	701	4.009,6
	CON LA ADM. THIBUTARIA	627	37.340.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	762 786	2.050.8
cellucous:	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	4.949,33 5.767,28	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 785	13.171,6
TANGFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCL ROVISIONES A CORTO PLAZO	nga, ES	428 419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	788 782	8.549,4 2.101.9
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE		48 48	405,35 296,172,54	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740 750	4,365,4
OURNIAS Y DOCUMENTON FOR	LOCALES	461	53.846,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPA Y EQUIPO CAMMERO MOVIL	776 2716	17.626,9
PAGAN PROVISION CHES	DELEKTERIOR LOCALES	445		AMORTEZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	772 773	11.816,6 779.5
DESIGNATION AND CONTROL OF THE PROPERTY OF T	DELEXTEROR LOCALES	447	201,292,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 779	6.407.2
PRÉSTANCE DE ACCIONISTAS IANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCL	DELEXTERIOR	451 462	-	INTERESES Y CONSIDERES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 777	
POTECAS POR PAGAR SUGACIONES EMITIDAS	,	483 485		DTF0S GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TÓTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798 778	177.155.0
OVISIONES PAPA JUBILACIÓN PAT	IOHAL	457 450		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRODO EN VENTA DE ACTIVOS	(0)	364.784.4
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		401	465,506,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 793	
470 PANYO N EURICO PLAZO		400	720.645,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	- 789 784 - 2 797	1.542.170,3
TROS PASTVOS DIFERIDOS		471		PÉRBIDA DEL EJERCICIO 899 - 790	< 0 798	187.684.8
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EXERCICIÓ Trislador compo		187.684,8
OPESOS ANTICIPADOS TROS PASINOS		481 481		PÉRIODA DEL EJERCICIO Treviador compo (-) 1951 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	401	28.501,2
DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 46	486 9 499	1.016.818,23	(c) 100% DYNDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasladar campo (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo	604 804 605 806	
SIVOS CONTRIGENTES (Informativo) DO PATRIMONIO NETO		444		T+) DISTOR NO DECURBORS EN EL EXTERNOR	800 607 548	9,966,6
APITAL SUSCRITO D ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESOPERÍA	901 983	12,000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	eca ICH	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		546 567	4.234.83	A O MOENDOS PROCEEDOS TRADA NACIONAS PROCEEDOS TRADA NACIONAS A RESPONSOS ACTUAR SOS ACTUAR SOS ACTUARADOS ACT	15%) #16e #31	7.643.3
ESSENM FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	169.988,70	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
SERVA POR VALUACIÓN, DONACION		512 512	58,914,98	= UTILIDAD GRAVABLE 001400-4004-4001-4001-4001-4011-411-411-	8124 814	161.506,8
I PÉRIDIDA ACUMULADA DE BJERGICIOS ANTERIORES TILIDO QL. GUERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517	187.684.83	PENNYERTH Y CAPITALIZAR UTELDAD DAMPO BI4 . BALDO UTUDAD GRAMBLE 81	\$18	100.000,0
TILIP CLEASFICIOO (Después de Participaciones e Impuellos) PE. A DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 13%) + (817 *	25%) \$18	61,506,8 30,376,7
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+39	10000	432,823,34 1.449.641,57	○ ANTICIPO PAGADO ○ RETENCIONES EN LA PUENTE	619 820	27.452.7
Declaro que los datos proposcionados por su	m asia declaración son exactos y verdec presenteción (Adiculo 161, Codificación	Mros, por k a ta LRTILI	o que asumo la responsabilidad	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALS (ii) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	100	
JAL	-			\$ALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 830 - 821 - 822		2.923.9
MA		6	Energy B	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 * 916)		~
MOVE RODRICO VI	ERI NOMBRE	RINA	GONZALEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	201	
EL 0908911571	199 RUC	091	4909551001 2.923.94	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899- INTERÉS POR MORA	10000	2.923.9
EXANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905	904	2 000 -
	DETAILE DE		E CRÉDITO	1977	E DE COMPO	2,923,9
6 NCN	910 N/C Nº	91	2 NCN	914 NC Nº 918 Resot Nº		Mari Resol Nº
\$ USD	911 USD	191	BEGISTRO OFICIAL NY	915 USD - 917 USD - 925 = 1	- 1ER 95 6	DIA 1995