

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0028477				
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
		102 AÑO 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA	23			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE								
RUC 199413116001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDERCOL EXPORTIMPORT S.A.	203 EXPEDIENTE	81381-97				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			600 INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	4.026.420,90	
CAJA, BANCOS	311	61.039,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.000,00	EXPORTACIONES NETAS			603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	73.969,31	INGRESOS NO OPERACIONALES			604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	281.761,49				OTRAS RENTAS EXENTAS	606	53,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.070,35				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					OTRAS RENTAS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	676,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS			699	4.026.474,39	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	209.885,84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	1.443,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			716		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	335		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	336		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			718		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	337		SUELDOS Y SALARIOS			719		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	338		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720		
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	339	680.046,80	MANO DE OBRA DIRECTA			721		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722		
ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			724		
TERMINOS	341		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			725		
PRECIOS	343	9.198,74	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			726		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	90.640,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			727		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	73.422,26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	91.908,10	SUMINISTROS Y MATERIALES			729		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			730		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.907,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			731		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			732		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	232.277,10	SUELDOS Y SALARIOS			733		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			734		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			735		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			736		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			737		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	232.277,10	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			738		
OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			739		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			740		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			741		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			742		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			743		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			745		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			746		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			747		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			748		
CUENTAS RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS			749	2.512.021,45	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS			750	2.512.021,45	
OTROS	383	15.605,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS			751	75.101,99	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	25.038,30	
OTRAS	389		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	5.408,70	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	1.420,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755		
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	5.803,19	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	43.025,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	924.349,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	26.179,93	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398							
00 PASIVO								
10 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES								
LOCALES	411	337.934,13						
DEL EXTERIOR	413							

