

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 8001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SUPLENIR LEER INSTRUCCIONES AL INVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD		202 IDENTIFICACION DEL PERIODO	
RUC: 1794323766001 PAIS: ECUADOR APELLIDO Y NOMBRE: ANDINO ECUADOR CIA LTDA EXPEDIENTE: 92486		RUC: 1794323766001 PAIS: ECUADOR APELLIDO Y NOMBRE: ANDINO ECUADOR CIA LTDA EXPEDIENTE: 92486		RUC: 1794323766001 PAIS: ECUADOR APELLIDO Y NOMBRE: ANDINO ECUADOR CIA LTDA EXPEDIENTE: 92486	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%		611	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero		612	
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones		613	
Provisiones incobrables		Ingresos		614	
Otros y otros por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos		615	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos exentos		616	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Remuneros financieros		617	
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.)		Otras rentas		618	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS		619	
Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de prod. terminado y almacenado		Inventarios inicial, bienes no producidos por la sociedad		711	
Inventario de prod. en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		712	
Inventarios provisionales, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventarios inicial, de materia prima		714	
320 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima		715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventarios final de materia prima		716	
Terrenos		Bienes de inversión		717	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones		718	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales		719	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		720	
Vehículos		Gastos de participación		721	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo		722	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acumulada de maquinaria y equipo		723	
(2) Depreciación acumulada depreciación activo fijo		Suministros y materiales		724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de inv., maquin., equip. y otros (primas y seguros)		725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones		726	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones		727	
Amortizaciones acumuladas		Sueldos y salarios		728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones		729	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales		730	
TOTAL ACTIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		731	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		732	
Gastos de organización y constitución		Compras netas de materia prima		733	
Gastos de investigación, exploración y otros		Bienes de inversión		734	
Saldo del ejercicio de diferimiento, cambio		Beneficios sociales e indemnizaciones		735	
Otros activos diferidos		Honorarios a personas naturales		736	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		737	
(2) Amortización acumulada depreciación activo fijo		Compras netas de materia prima		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Bienes de inversión		739	
340 OTROS ACTIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones		740	
Cuentas por pagar a proveedores		Honorarios a personas naturales		741	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		742	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Compras netas de materia prima		743	
Provisiones incobrables		Bienes de inversión		744	
Otros activos		Beneficios sociales e indemnizaciones		745	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales		746	
TOTAL DEL ACTIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		747	
350 PASIVO		Compras netas de materia prima		748	
360 PASIVO CORRIENTE		Bienes de inversión		749	
Cuentas por pagar a proveedores		Beneficios sociales e indemnizaciones		750	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a personas naturales		751	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		752	
Provisiones incobrables		Compras netas de materia prima		753	
Otros pasivos		Bienes de inversión		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones		755	
370 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales		756	
Cuentas por pagar a proveedores		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		757	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Compras netas de materia prima		758	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Bienes de inversión		759	
Provisiones incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		760	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		762	
TOTAL PASIVO		Compras netas de materia prima		763	
380 OTROS PASIVOS		Bienes de inversión		764	
Cuentas por pagar a proveedores		Beneficios sociales e indemnizaciones		765	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a personas naturales		766	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		767	
Provisiones incobrables		Compras netas de materia prima		768	
Otros pasivos		Bienes de inversión		769	
TOTAL OTROS PASIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones		770	
TOTAL DEL PASIVO		Honorarios a personas naturales		771	
390 PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		772	
Capital suscrito o asignado		Compras netas de materia prima		773	
Reservas legales, estatutarias, estructurales		Bienes de inversión		774	
Reserva de capital		Beneficios sociales e indemnizaciones		775	
Otros superávit		Honorarios a personas naturales		776	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		777	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Compras netas de materia prima		778	
(2) Perda del ejercicio		Bienes de inversión		779	
(3) Perda del ejercicio		Beneficios sociales e indemnizaciones		780	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales		781	
400 OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		782	
Ingresos anticipados		Compras netas de materia prima		783	
Otros pasivos		Bienes de inversión		784	
TOTAL OTROS PASIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones		785	
TOTAL DEL PASIVO		Honorarios a personas naturales		786	
410 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		787	
Cuentas por pagar a proveedores		Compras netas de materia prima		788	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Bienes de inversión		789	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones		790	
Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales		791	
Otros pasivos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		792	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Compras netas de materia prima		793	
420 OTROS PASIVOS		Bienes de inversión		794	
Ingresos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones		795	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		796	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		797	
TOTAL DEL PASIVO		Compras netas de materia prima		798	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		Bienes de inversión		799	
Cuentas por pagar a proveedores		Beneficios sociales e indemnizaciones		800	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a personas naturales		801	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		802	
Provisiones incobrables		Compras netas de materia prima		803	
Otros pasivos		Bienes de inversión		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		805	
TOTAL PASIVO		Honorarios a personas naturales		806	
440 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		807	
Cuentas por pagar a proveedores		Compras netas de materia prima		808	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Bienes de inversión		809	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones		810	
Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales		811	
Otros pasivos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		812	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Compras netas de materia prima		813	
450 OTROS PASIVOS		Bienes de inversión		814	
Ingresos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones		815	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		816	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		817	
TOTAL DEL PASIVO		Compras netas de materia prima		818	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		Bienes de inversión		819	
Cuentas por pagar a proveedores		Beneficios sociales e indemnizaciones		820	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a personas naturales		821	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		822	
Provisiones incobrables		Compras netas de materia prima		823	
Otros pasivos		Bienes de inversión		824	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		825	
TOTAL PASIVO		Honorarios a personas naturales		826	
470 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		827	
Cuentas por pagar a proveedores		Compras netas de materia prima		828	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Bienes de inversión		829	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones		830	
Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales		831	
Otros pasivos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		832	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Compras netas de materia prima		833	
480 OTROS PASIVOS		Bienes de inversión		834	
Ingresos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones		835	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		836	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		837	
TOTAL DEL PASIVO		Compras netas de materia prima		838	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		Bienes de inversión		839	
Cuentas por pagar a proveedores		Beneficios sociales e indemnizaciones		840	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a personas naturales		841	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		842	
Provisiones incobrables		Compras netas de materia prima		843	
Otros pasivos		Bienes de inversión		844	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		845	
TOTAL PASIVO		Honorarios a personas naturales		846	
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		847	
Capital suscrito o asignado		Compras netas de materia prima		848	
Reservas legales, estatutarias, estructurales		Bienes de inversión		849	
Reserva de capital		Beneficios sociales e indemnizaciones		850	
Otros superávit		Honorarios a personas naturales		851	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		852	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Compras netas de materia prima		853	
(2) Perda del ejercicio		Bienes de inversión		854	
(3) Perda del ejercicio		Beneficios sociales e indemnizaciones		855	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales		856	
510 OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		857	
Ingresos anticipados		Compras netas de materia prima		858	
Otros pasivos		Bienes de inversión		859	
TOTAL OTROS PASIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones		860	
TOTAL DEL PASIVO		Honorarios a personas naturales		861	
520 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		862	
Cuentas por pagar a proveedores		Compras netas de materia prima		863	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Bienes de inversión		864	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones		865	
Provisiones incobrables		Honorarios a personas naturales		866	
Otros pasivos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		867	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Compras netas de materia prima		868	
TOTAL PASIVO		Bienes de inversión		869	
530 PATRIMONIO NETO		Beneficios sociales e indemnizaciones		870	
Capital suscrito o asignado		Honorarios a personas naturales		871	
Reservas legales, estatutarias, estructurales		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		872	
Reserva de capital		Compras netas de materia prima		873	
Otros superávit		Bienes de inversión		874	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Beneficios sociales e indemnizaciones		875	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Honorarios a personas naturales		876	
(2) Perda del ejercicio		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		877	
(3) Perda del ejercicio		Compras netas de materia prima		878	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Bienes de inversión		879	
540 OTROS PASIVOS		Beneficios sociales e indemnizaciones		880	
Ingresos anticipados		Honorarios a personas naturales		881	
Otros pasivos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		882	
TOTAL OTROS PASIVOS		Compras netas de materia prima		883	
TOTAL DEL PASIVO		Bienes de inversión		884	
550 PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		885	
Cuentas por pagar a proveedores		Honorarios a personas naturales		886	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		887	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Compras netas de materia prima		888	
Provisiones incobrables		Bienes de inversión		889	
Otros pasivos		Beneficios sociales e indemnizaciones		890	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales		891	
TOTAL PASIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		892	
560 PATRIMONIO NETO		Compras netas de materia prima		893	
Capital suscrito o asignado		Bienes de inversión		894	
Reservas legales, estatutarias, estructurales		Beneficios sociales e indemnizaciones		895	
Reserva de capital		Honorarios a personas naturales		896	
Otros superávit		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		897	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Compras netas de materia prima		898	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Bienes de inversión		899	
(2) Perda del ejercicio		Beneficios sociales e indemnizaciones		900	
(3) Perda del ejercicio		Honorarios a personas naturales		901	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		902	
570 OTROS PASIVOS		Compras netas de materia prima		903	
Ingresos anticipados		Bienes de inversión		904	
Otros pasivos		Beneficios sociales e indemnizaciones		905	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honorarios a personas naturales		906	
TOTAL DEL PASIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		907	
580 PASIVO A LARGO PLAZO		Compras netas de materia prima		908	
Cuentas por pagar a proveedores		Bienes de inversión		909	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Beneficios sociales e indemnizaciones		910	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a personas naturales		911	
Provisiones incobrables		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		912	
Otros pasivos		Compras netas de materia prima		913	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Bienes de inversión		914	
TOTAL PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones		915	
590 PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales		916	
Capital suscrito o asignado		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		917	
Reservas legales, estatutarias, estructurales		Compras netas de materia prima		918	
Reserva de capital		Bienes de inversión		919	
Otros superávit		Beneficios sociales e indemnizaciones		920	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Honorarios a personas naturales		921	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		922	
(2) Perda del ejercicio		Compras netas de materia prima		923	
(3) Perda del ejercicio		Bienes de inversión		924	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Beneficios sociales e indemnizaciones		925	
600 OTROS PASIVOS		Honorarios a personas naturales		926	
Ingresos anticipados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		927	
Otros pasivos		Compras netas de materia prima		928	
TOTAL OTROS PASIVOS		Bienes de inversión		929	
TOTAL DEL PASIVO		Beneficios sociales e indemnizaciones		930	
610 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales		931	
Cuentas por pagar a proveedores		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		932	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Compras netas de materia prima		933	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Bienes de inversión		934	
Provisiones incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones		935	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		936	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		937	
TOTAL PASIVO		Compras netas de materia prima		938	
620 PATRIMONIO NETO		Bienes de inversión		939	
Capital suscrito o asignado		Beneficios sociales e indemnizaciones		940	
Reservas legales, estatutarias, estructurales		Honorarios a personas naturales		941	
Reserva de capital		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		942	
Otros superávit		Compras netas de materia prima		943	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Bienes de inversión		944	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores		Beneficios sociales e indemnizaciones		945	
(2) Perda del ejercicio		Honorarios a personas naturales		946	
(3) Perda del ejercicio		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		947	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Compras netas de materia prima		948	
630 OTROS PASIVOS		Bienes de inversión		949	
Ingresos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones		950	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales		951	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		952	
TOTAL DEL PASIVO		Compras netas de materia prima		953	
640 PASIVO A LARGO PLAZO		Bienes de inversión		954	
Cuentas por pagar a proveedores		Beneficios sociales e indemnizaciones		955	
Cuentas por pagar a clientes relacionados		Honorarios a personas naturales		956	
Cuentas por pagar a clientes no relacionados		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		957	
Provisiones incobrables		Compras netas de materia prima		958	
Otros pasivos		Bienes de inversión		959	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Beneficios sociales e indemnizaciones		96	