



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0078478**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791823966001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUADOR ANDINO - ECUANDY CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	92486-95
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	92.40	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	92.40	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92.40	
	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92.40	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		499 + 598		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		599		
	340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341	—	600 INGRESOS				
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
INSTALACIONES	344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS	606	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
	OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
OTRAS	389	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—		
			COMBUSTIBLES	737	—		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741							
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	92.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742						
400 PASIVO			TRANSPORTE	743							
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745							
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747							
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749							
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750							
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751							
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752							
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753							
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DE EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756					
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	757								
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES		758						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR	759							
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761						
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763							
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765							
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803							
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804							
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806							
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807							
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810							
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0		814							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		815							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816							
				817							
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818							
		(-) ANTICIPO PAGADO		819							
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820							
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821							
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822							
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823							
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898							
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899							
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897							
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
		PAGO PREVIO		901							
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902							
		INTERESES POR MORA		903							
		MULTAS		904							
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999							
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Résol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	FEENE 2007	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			3	ANO: 923	924	DÍA: 925

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RECAUDACIÓN INFORMATICA
JUAN CARLOS PONCE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SER. ADHESIVO 890320045602 CAJERO JMLNUZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 32000748
FECHA RECAUDACION 26-JAN-07 RUC. 1791823966001 PERIODICO 0006 ORDEN 19