SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0020476

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER* INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105	AÑO 2004	106	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791863720001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO, CONSUMA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 94030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	29,289.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	127,546.84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,275.47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,174.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,853.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,425.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29,008.30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	259,022.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,787.58
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5,267.56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,777.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	7,277.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,277.53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	---
OTROS ACTIVOS	394	159,758.60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	159,758.60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	426,059.06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	3,151.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	23,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	23,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – CON EMPLEADOS	427	3,147.66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,976.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	58,976.38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	391,101.00
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,995.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	517	13,372.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	367,082.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	426,059.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	435,692.16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	180.44
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	435,872.60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36,322.04
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	250,091.09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29,008.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	11,135.70
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	268,540.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	76,881.91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	12,204.34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	---
COMISIONES EN VENTAS	764	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766	6,607.02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770	1,341.32
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	508.53
GASTOS DE GESTIÓN	774	---
GASTOS DE VIAJE	776	1,680.34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	10,208.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	1,110.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	784	2,190.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	786	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	788	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	790	1,275.47
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	794	---
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	796	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	31,709.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	146,347.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	414,888.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20,984.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	20,984.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,147.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. 300.05 – DIVIDENDOS RECIBIDOS DE CTAS. SOC. (804 x 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. 300.05 – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
≈ *UTILIDAD GRAVABLE* 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813>0	814	17,836.76
≈ PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17,836.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,459.19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,425.59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	1,033.60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1,033.60
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,033.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	GINO IVICH	NOMBRE	CHRISTIAN SARANGO
906 C.I. No.	1704879360	908 RUC No.	1712543189001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,033.60
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Nota. No.	918 Resol. No.		
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			

(CAMPO 912 Y 915) LEYAL 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2005