



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2001	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

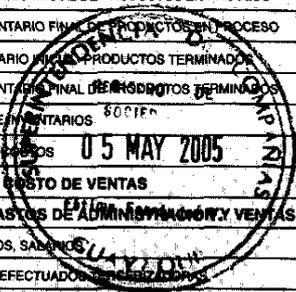
200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Proy. y Repres. Andinas Proansa S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	511	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516	8.264,58	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	530	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	532	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	534	-	
ACTIVOS CORRIENTES	538	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	8.264,58	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	541	18.520,55	
EDIFICIOS	543	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545	6.123,24	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	547	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	1.561,19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	555	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	557	22.832,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	563	-	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	565	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	567	22.832,60	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573	124,17	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	575	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	581	124,17	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	583	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	585	-
	OTROS	587	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	589	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	591	-
	OTRAS	593	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	595	-	
OTROS ACTIVOS	597	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	31.271,35	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		598	-
400 PASIVO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES NETAS		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
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
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	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 MÓVIL	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
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS GASTOS	748	
TOTAL GASTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	117	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	708
		DEL EXTERIOR	117	-	COMISIONES EN VENTAS	709
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	711
		DEL EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	712
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	713
		CON EL IESS	420	124,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	714
		CON EMPLEADOS	420	-	GASTOS DE GESTION	715
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			420	-	GASTOS DE VIAJE	716
PROVISIONES A CORTO PLAZO			420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	717
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	718
TOTAL PASIVO CORRIENTE			148	124,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	721
		DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	722
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	723
		DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	725
		DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	726
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	727
HIPOTECAS POR PAGAR			448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728
OBLIGACIONES EMITIDAS			449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	733
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	800 CONSILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			482	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	124,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			500	2.000,00	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			501	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810
RESERVA LEGAL			503	25,12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			505	29.122,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	31.147,18	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 508	508	31.217,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
					PAGO PREVIO	824
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
					INTERÉS POR MORA	902
					MULTAS	903
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro V. Verduga C. NOMBRE: Alicia C. Veloz
 RUC Nº: 0902998137001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
808	N/C Nº	816	N/C Nº	824	N/C Nº
809	USD	817	USD	825	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		821		822	
			REGISTRO OFICIAL Nº		

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIPIENTE - PAGADOR
 04 MAR 2005
 FECHA DE RECEPCIÓN
 Franklin Dario Mora Moran
 Mora Moran Franklin Dario