SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0114073

FORMULARIO 101
RESOLUCION NI. 00064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890009766001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. IMPORTADORA ANDINA 203 EXPEDIENTE 984

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		191.821,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		2.903.466,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		87.793,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		217.053,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		1.756.210,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		322.697,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		5.303.455,97
340 ACTIVO FIJO			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		890.235,93
EQUIPO DE COMPUTACION	344		178.323,00
VEHICULOS	345		512.523,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		923.461,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		657.621,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354		657.621,44
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	11.521,94
GASTOS ANTICIPADOS		386	681.685,11
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	693.207,05
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 387	389	6.654.284,46
ACTIVOS CONTINGENTES		390	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	2.542.748,62
	DEL EXTERIOR	402	428.932,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	520.736,33
	DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O SUBSIDIARIAS	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	25.860,27
	CON EL IESS	408	17.439,09
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	3.684.540,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	431	-
	DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	-
	DEL EXTERIOR	434	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRIZ O SUBSIDIARIAS	LOCALES	435	-
	DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR		437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		439	195.684,04
OTRAS PROVISIONES		440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		442	195.684,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 483	484	3.880.223,07
PASIVOS CONTINGENTES		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		510	195.948,61
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	2.804.051,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+511	512	6.654.284,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ROBERTO FERNANDEZ

C.I. No. 170775879-1

NOMBRE CARLOS PALACIOS

RUC No. 0905455572001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 530

MEDIANTE COMPENSACIONES 540

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 570

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	14.263.494,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.404.907,44
EXPORTACIONES		603	-
OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	54.135,39
TOTAL INGRESOS		608	15.722.537,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		671	2.416.828,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		672	10.173.755,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		673	1.870.386,55
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		674	1.756.210,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		675	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		676	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		677	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		678	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	679	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	680	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	681	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	682	-
GASTOS DE FABRICACION		683	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		684	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		685	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		686	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		687	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		688	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		689	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	690	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	691	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	692	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	693	-
COMBUSTIBLES		694	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		695	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		696	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		697	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		698	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		699	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		700	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		701	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		702	411.611,78
TOTAL COSTO DE VENTAS		703	13.125.370,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	687.334,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	377.189,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	27.102,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	52.307,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	445.635,00
COMISIONES EN VENTAS		758	29.185,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	103.170,30
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	39.701,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	62.349,02
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	138.639,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	219.912,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	13,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	42.302,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES	LOCALES	774	155.820,75
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	4.127,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	236.073,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	2.783.115,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 783	799	15.918.486,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	195.948,61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		802	195.948,61
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	771.813,33
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO GRAVADOS O SUJETOS A IMPUESTOS DIFERENTES AL IMPUESTO A LA RENTA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	809	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	810	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	816	44.100,61
UTILIDADES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	58.71[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	58.71[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Marco Cruz