

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 018 2364	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2003 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201	RUC 1890009766001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. IMPORTADORA ANDINA	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 14.015.791,07		
CAJA, BANCOS 311 10.127,72			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 134.640,11		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.608.764,98			INGRESOS NO OPERACIONALES		
() PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 111.141,92					
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 238.696,14			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 255.432,08			OTRAS RENTAS 607 74.253,07		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 14.224.684,25		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.756.210,84		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN 333 1.542.023,04			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8.456.374,01		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 361.187,86			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 2.400.439,14		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.542.023,04		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 189.277,90			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.094.367,80			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 28.977,64			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 899.912,71			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 171.218,64			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 349 507.024,35			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.063.973,16			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 543.160,18			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 543.160,18			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
() AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 11.071.000,95		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS SALARIOS 751 864.178,92		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 460.022,35		
OTRAS 389 6.521,94			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 42.804,95		
GASTOS ANTICIPADOS 391 137.801,85			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 144.323,79			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 156.026,58		
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.781.851,77			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 632.640,00		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 46.359,49		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 79.530,81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 -		
LOCALES 411 1.889.790,35			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 57.247,32		
DEL EXTERIOR 413 914.985,48			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 70.568,38		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALES 415 168.520,14			GASTOS DE VIAJE 764 165.161,54		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 209.138,42		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
LOCALES 419 -					
DEL EXTERIOR 421 -					
CON LA ADM TRIBUTARIA 423 49.802,88					

ONEROS	CON EL I.E.S.E.	425	10.175,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	50.182,20
	CON EMPLEADOS	427	2.584,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	174.987,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	270.464,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	19.807,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.326.080,94	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	164.949,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	23.348,76
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	304.817,64
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.501.963,86
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	797
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO						348.280,56
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	() 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.000.000,00	() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	() OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801 802-803-804 805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PERDIDA	801 802-803-804 805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	817
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	195.948,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	() ANTICIPO PAGADO		819
() PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	348.280,56	() RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.455.770,83	() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.781.851,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 819 820 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 819 820 821 > 0	899

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA DONADOR


NOMBRE **HORACIO FERNANDEZ** NOMBRE **CARLOS PALACIOS**
 198 CI No **1707758791** 198 RUC No **0905455572001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901 902 -
 INTERES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 999 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	INC No	910	INC No	912	INC No	914	INC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No											
REGISTRO OFICIAL No											
AÑO 923											
MES 924											
DIA 925											

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 231.27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz