

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

984

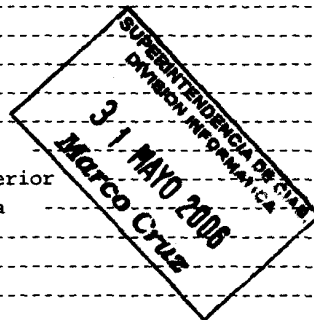
RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1890009766001
202	Razón Social -----	S.A. IMPORTADORA ANDIN
203	EXPEDIENTE -----	984
311	Caja bancos -----	534,881.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,555,553.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	390,113.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	251,003.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,025.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,439,780.47
330	Mercaderias en tránsito -----	96,463.04
338	Otros activos corrientes -----	18,336.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,872,601.19
346	Maquinaria y equipo -----	620,801.12
349	Equipo de computación y software -----	160,172.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	459,699.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,260,356.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	290,879.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	290,879.49
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,580.10
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	61,404.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	63,984.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,227,464.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,454,499.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	312,550.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,944.05
427	Obligaciones con el IESS -----	899.66
428	Obligaciones con empleados -----	95,955.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,944,849.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	711,525.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	711,525.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,656,375.75
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,240,978.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	187,932.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,571,089.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,227,464.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,036,054.92
606	Otras rentas -----	146,289.05
699	TOTAL INGRESOS -----	13,182,343.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,608,732.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,584,352.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,471,758.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,439,780.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

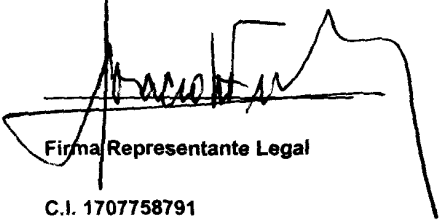
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	148,476.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	244,465.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	342,527.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,822.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	121,889.72
735	Comisión a sociedades -----	35,965.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,159.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	334,250.00
742	Suministros y materiales -----	34,688.44
743	Transporte -----	27,840.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,300.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	138,991.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,644.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,927.00
749	Depreciación de activos fijos -----	136,182.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	138,691.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,269.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,349.97
745	Gastos de viaje -----	124,441.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,370,276.33
802	Pérdida del ejercicio -----	187,932.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	544.28
815	Pérdida -----	187,388.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,025.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	61,025.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707758791
199	RUC CONTADOR -----	0917055386001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
206	No. de empleados bajo nómina -----	180.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	61,404.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	909,625.10
736	Promoción y publicidad -----	107,329.94
345	Muebles y enseres -----	290,104.39
344	Instalaciones -----	20,458.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	244,265.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37,530.73
751	Otros gastos locales -----	46,842.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890009766001
 RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1707758791	 Firma Contador (a) C.I. 0917055386001