

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	186
201	RUC -----	1890009766001
202	Razón Social -----	S.A. IMPORTADORA ANDIN
203	EXPEDIENTE -----	984
311	Caja bancos -----	195,889.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,991,218.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	413,461.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	286,201.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	334,147.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,170.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,629,974.19
330	Mercaderias en tránsito -----	96,329.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,246.24
333	Arriendos pagados por anticipado -----	31,032.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,231,748.52
345	Muebles y enseres -----	169,527.25
346	Maquinaria y equipo -----	687,964.88
349	Equipo de computación y software -----	122,233.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	385,015.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,176,509.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	188,230.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	188,230.73
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,580.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,580.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,422,559.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,621,783.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	252,887.04
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,741.94
427	Obligaciones con el IESS -----	57.48
428	Obligaciones con empleados -----	101,959.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,744.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,071,174.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	772,279.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	772,279.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,843,454.41
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,428,910.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,015.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,579,104.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,422,559.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,312,010.93
606	Otras rentas -----	40,302.42
699	TOTAL INGRESOS -----	14,352,313.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,439,780.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,287,530.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,157,146.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,629,974.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	892,333.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	215,918.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	176,112.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	66,235.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,642.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	171,386.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,746.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	665,590.57
735	Comisión a sociedades -----	51,853.61
736	Promoción y publicidad -----	74,476.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,132.23
742	Suministros y materiales -----	30,800.41
743	Transporte -----	14,457.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,639.24
745	Gastos de viaje -----	115,351.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,389.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78,070.31
749	Depreciación de activos fijos -----	115,013.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,347.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,969.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	31,396.59
761	Otros gastos locales -----	40,259.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,340,680.43
801	Utilidad del ejercicio -----	11,632.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,744.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.28
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,472.00
814	Utilidad Gravable -----	7,488.26
817	Saldo utilidad gravable -----	7,488.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,872.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75,203.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	73,331.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707758791
199	RUC CONTADOR -----	0917055386001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

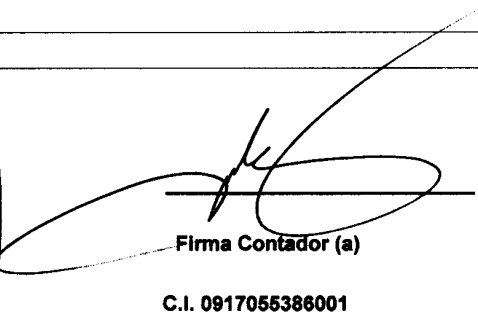
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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