

101532
50 0246320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0246312

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992130717 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANDERON S.A.

EXPEDIENTE

101332

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

11

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

600

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

11

INVERSIONES CORRIENTES

+

11

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

EXPORTACIONES NETAS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DE OTRAS LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

11

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

11

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

11

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

11

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

11

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

11

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

11

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

11

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

11

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

11

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

11

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

11

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

11

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

11

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

11

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

11

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

600

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

11

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

11

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

11

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

11

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

11

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

11

MUEBLES Y ENSERES

+

11

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

11

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

11

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

11

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

11

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

11

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

11

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

11

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

11

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

11

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

11

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

11

TERRENOS

+

11

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

11

OBRAS EN PROCESO

+

11

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

11

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

11

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

11

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

11

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

11

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

11

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

200

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

11

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

11

COMBUSTIBLES

+

11

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

11

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

11

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

11

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

11

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

200

TRANSPORTE

+

11

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

11

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

11

PARA DESAHUCIO

+

11

OTRAS

+

11

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

OTRAS PROVISIONES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

LOCAL

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

LOCAL

+

11

RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

LOCAL

+

11

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

DEL EXTERIOR

+

11

LOCAL

+

11

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

11

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

11

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

50 0246320

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11111111	GASTOS DE VIAJE	+	11111111	+	11111111
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11111111	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	11111111	+	11111111
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	11111111	ACCELERADA	+	11111111	+	11111111
CRÉDITO A MUTUO	+	11111111	NO ACCELERADA	+	11111111	+	11111111
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	11111111	AMORTIZACIONES	+	11111111	+	11111111
PROVISIONES	+	11111111	SERVICIOS PÚBLICOS	+	11111111	+	11111111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	11111111	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	11111111	+	11111111
PASIVO LARGO PLAZO	+	11111111	PAGOS POR OTROS BIENES	+	11111111	+	11111111
RELACIONADOS	+	11111111	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	11111111	+	11111111
NO RELACIONADOS	+	11111111	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111		+	11111111	+	11111111
LOCALS	+	11111111	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	11111111	+	11111111
LOCALS	+	11111111	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	11111111	+	11111111
LOCALS	+	11111111	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	11111111	+	11111111
RELACIONADOS	+	11111111	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111	Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	11111111	+	11111111
NO RELACIONADOS	+	11111111	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	11111111	+	11111111
DEL EXTERIOR	+	11111111	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	11111111	+	11111111
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	11111111	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	11111111	+	11111111
CRÉDITO A MUTUO	+	11111111	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	11111111	+	11111111
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	11111111	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	11111111	+	11111111
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	11111111	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	11111111	+	11111111
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	11111111	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	11111111	+	11111111
OTRAS PROVISIONES	+	11111111	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	11111111	+	11111111
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	11111111	(-) ANTICIPO PAGADO	+	11111111	+	11111111
PASIVOS DIFERIDOS	+	11111111	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	11111111	+	11111111
OTROS PASIVOS	+	11111111	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	11111111	+	11111111
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	11111111	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	11111111	+	11111111
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	11111111	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	11111111	+	11111111
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	11111111	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	11111111	+	11111111
RESERVA LEGAL	+	11111111		+	11111111	+	11111111
OTRAS RESERVAS	+	11111111		+	11111111	+	11111111
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11111111		+	11111111	+	11111111
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11111111		+	11111111	+	11111111
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11111111		+	11111111	+	11111111
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	11111111		+	11111111	+	11111111
	+	11111111	PAGO PREVIO (Informativo)	+	11111111	+	11111111

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 298	USD 154	USD 0,52
---------	---------	----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	11111111
INTERÉS POR MORA		+	11111111
MULTA		+	11111111
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	+	11111111
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	+	11111111
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	+	11111111

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la L.R.T.I.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
ANA ISABEL PALACIOS OLIVO			ROBERTO HENDON 7.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0907948491			0912337301		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-012-010643-4
USDT: \$0.00** Códig: 0151 Póliza: 110 Com: 0.75 EFE