105-714

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI — Servicio de Rentas Internas — Formulario 101 — Ejercicio Fiscal 2004

No. 0 0022853

105714

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. Formulario que sustituye	No. Expediente
2004		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792124001001 — Razón Social o Denominación: ANDIRSA S.A. — Expediente: 05714

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	310 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
101	CAJA BANCOS	101	—
102	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
103	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
104	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
105	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
106	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
107	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
108	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
109	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
110	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
111	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
112	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
113	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
114	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
115	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
116	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
117	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
118	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
119	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	119	—
	320 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
120	TERRENOS	120	2150.00
121	EDIFICIOS	121	—
122	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
123	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
124	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
125	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
126	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO.	126	—
127	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
128	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	128	2150.00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
129	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
130	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
131	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	131	—
132	**TOTAL ACTIVO FIJO**	132	2150.00
	330 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
133	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	200.00
134	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	105.34
135	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
136	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
137	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
138	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	138	1005.34
	350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
139	CLIENTES RELACIONADOS	139	—
140	CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
141	OTROS	141	—
142	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
143	SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
144	OTRAS	144	—
145	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
146	OTROS ACTIVOS	146	—
147	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	147	—
148	**TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 330 + 350 + 337	148	3155.34
149	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	—
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
150	LOCALES	150	204.34
151	DEL EXTERIOR	151	—
152	LOCALES	152	—
153	DEL EXTERIOR	153	—
154	LOCALES	154	—
155	DEL EXTERIOR	155	—
156	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	—
157	CON EL IESS	157	—
158	CON EMPLEADOS	158	—
159	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
160	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	160	—
161	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
162	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	162	204.34
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
163	LOCALES	163	—
164	DEL EXTERIOR	164	—
165	LOCALES	165	—
166	DEL EXTERIOR	166	—
167	LOCALES	167	—
168	DEL EXTERIOR	168	—
169	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
170	HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
171	OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
172	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
173	OTRAS PROVISIONES	173	—
174	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
175	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	175	—
	470 PASIVO DIFERIDO		
176	ANTICIPO CLIENTES	176	—
177	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
178	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	178	—
	490 OTROS PASIVOS		
179	INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
180	OTROS PASIVOS	180	—
181	**TOTAL OTROS PASIVOS**	181	—
182	**TOTAL DEL PASIVO** 410 + 430 + 470 + 490	182	2144.34
183	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	—
	510 PATRIMONIO NETO		
184	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	200.00
185	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
186	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	—
187	RESERVA LEGAL	187	—
188	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
189	RESERVA DE CAPITAL	189	—
190	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	190	—
191	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	—
192	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
193	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	—
194	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	—
195	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	195	200.00
196	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+510	196	3155.34

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto	Cód.	Valor
	600 INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607	OTRAS RENTAS	607	—
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609	**TOTAL INGRESOS**	609	—
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
710	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
711	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
715	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
716	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
717	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
718	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
722	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
723	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
724	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
725	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
726	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
727	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
728	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INCLUN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y endosos)	728	—
729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
731	GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
735	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
736	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
737	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	739	—
740	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
744	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
746	BAJA DE INVENTARIOS	746	—
747	OTROS COSTOS	747	—
748	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	748	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
749	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
750	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
751	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
752	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	756	—
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
759	COMISIONES EN VENTAS	759	—
760	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
761	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
762	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	762	—
763	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
764	GASTOS DE GESTIÓN	764	—
765	GASTOS DE VIAJE	765	—
766	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
767	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
768	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
769	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
771	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
772	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
774	GASTOS PROVISIONES DIVERSAS — LOCALES	774	—
775	AL EXTERIOR	775	—
776	GASTO PROVISIONES DIVERSAS	776	—
777	OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
778	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	778	—
	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
779	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
780	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
781	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	781	—
782	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 781	782	—
783	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 609 - 782 > 0	783	—
784	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 609 - 782 < 0	784	—
	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
785	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	—
786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	—
787	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
788	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	—
789	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	—
790	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
791	EN EL EXTERIOR	791	—
792	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
793	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS (791 x 787) / 609	793	—
794	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	—
795	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
796	(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	—
797	= UTILIDAD GRAVABLE 785-786-787-788-789+790-791-792-793-794-795-796	797	—
798	= PÉRDIDA 786+787+788+789-785-790+791+792+793+794+795+796	798	—
799	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A CAPITALIZAR	799	—
800	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 797-799	800	—
801	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (800 * 0.15) + (0.17 * 800)	801	—
802	(-) ANTICIPO PAGADO	802	—
803	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	—
804	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	—
805	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	—
806	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 801 < 0	806	—
807	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 801 - 802 - 803 - 804 - 805 > 0	807	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
808	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 801) - 805	808	—
	809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
809	PAGO PREVIO	809	—
810	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 807 - 809	810	—
811	INTERESES POR MORA	811	—
812	MULTAS	812	—
813	**TOTAL PAGADO** 810 + 811 + 812	813	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación e LRTI.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

Nombre: Tomas Grosse — Nombre: [illegible]

C.I. No. 170390[illegible]26 — RUC No. 1792124001001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: —

Mediante compensaciones: —

Mediante notas de crédito: —

Detalle de notas de crédito

Cód.	Concepto	Cód.	Valor	Cód.	Concepto	Cód.	Valor	Cód.	Concepto	Cód.	Valor
814	NCD No.	815	NCD No.	816	NCD No.	817	NCD No.	818		819	
820	USD	821	USD	822	USD	823	USD	824		825	

(Campo 808 Y 809) LEY No. — Registro Oficial No.

Detalle de compensaciones

Cód.	Concepto	Cód.	Valor	Cód.	Concepto	Cód.	Valor
826	Resol. No.	827		828	Resol. No.	829	
830	USD	831		832	USD	833	

Sello y firma de recepción

Copia de representación de contribuyente
Tarifa S.A. R.N.O.: 1790716140001 — Resolución SRI-RNO-DGER-2007-0177-A 22-03-2007

HP 254 RGUNOLU 2535 PS IP HP-UR 992219254001 22853 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/18 C COMEC.102540764016 NO. 102540764016

DIVISIÓN INTERNACIONAL
- 2 MAYO 2005
Carmen Lasso