

106877

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0027022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 09191221745001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **IMPORTADORA ANDRAC S.A.** EXPEINTE 106877

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(011+012)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	011	+	1,100	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-		
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	2,333,10	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	115,599,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	3,510,10
		DEL EXTERIOR	019	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
		DEL EXTERIOR	017	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	020	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000	=	112,296,38		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	025	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026	+	40,226,47						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				COSTOS Y GASTOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	027	+	59,726,23	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	+	5,092,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	029	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	51,596,64			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	030	=	224,077,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	031	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	032	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	033	+	3,965,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	034	+	9,456,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	035	+	4,659,80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GAMINERO MÓVIL	036	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	037	+	3,770,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO	713	+	24,026,33			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	038	(-)	678,19	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO	714	+	-			
TERRENOS	039	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	715	+	-			
OBRAS EN PROCESO	040	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES O SIMILARES OCASIONALES	716	+	1,525,00			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	040	=	21,171,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES	717	+	-			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	290,40			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	041	+	-	COMBUSTIBLES	719	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	042	+	1,460,90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	043	+	2,574,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	274,31			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	044	+	1,635,00	TRANSPORTE	722	+	1,076,16			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	045	(-)	765,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	045	=	4,904,90	PARA DESAHUCIO	724	+	-			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	046	+	-	OTRAS PROVISIONES	726	+	1,512,27	
		DEL EXTERIOR	047	+	-	LOCAL	727	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	048	+	-	DEL EXTERIOR	728	+	-	
		DEL EXTERIOR	049	+	-	COMISIONES	729	+	2,242,33	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	050	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	730	+	-
		DEL EXTERIOR	051	+	-		DEL EXTERIOR	731	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052	+	-	RELACIONADOS	732	+	1,983,65	
		DEL EXTERIOR	053	+	-	NO RELACIONADOS	733	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	054	(-)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	734	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	055	+	-							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	055	=	250,154,03							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO				INGRESOS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	735	+	-
		DEL EXTERIOR	057	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	736	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	737	+	1,341,09
		DEL EXTERIOR	059	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	731,00



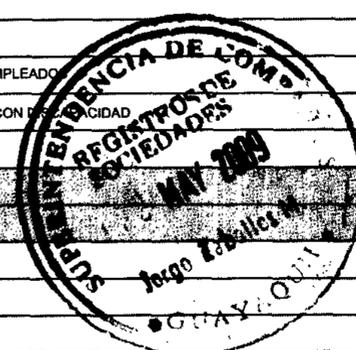
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027022

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520

COLECCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		2.111,56
	DEL EXTERIOR	420	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		ACELERADA	780	+		
					NO ACELERADA	781	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	423	+	2.067,00	AMORTIZACIONES	782	+		
	DEL EXTERIOR	424	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783	+		2.400,30
	NO RELACIONADOS	425	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+		
	DEL EXTERIOR	426	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+		TOTAL COSTOS	786	+	51.544,11	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+		TOTAL GASTOS	787	+		40.250,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	+		91.794,11
CRÉDITO A MUTUO		430	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+		
PROVISIONES		432	+	4.697,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	+	6.564,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+		
PASIVO LARGO PLAZO		434	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+		CONCLUSIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	436	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	12.202,18	
	NO RELACIONADOS	437	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=		
	DEL EXTERIOR	438	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	2.111,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	439	+	126.151,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)		campo 608
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)		campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+		Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))
	NO RELACIONADOS	445	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		
CRÉDITO A MUTUO		448	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO	812	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD	813	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+		UTILIDAD GRAVABLE	814	=	12.202,18	
OTRAS PROVISIONES		452	+		PÉRDIDA	815	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	126.151,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=		21.533,35
PASIVOS DIFERIDOS		454	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+		
OTROS PASIVOS		455	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+		
TOTAL DEL PASIVO		456	+	132.752,53	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)		
PATRIMONIO NETO		457	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	126.151,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	(-)	18.151,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)		
RESERVA LEGAL		461	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)		
OTRAS RESERVAS		462	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	21.533,35					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		466	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	+	116.938,50					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	+	250.154,03	PAGO PREVIO (Informativo)	828	+		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el detalle de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-987	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NO. NIRE	CESAR JAVIER RAMBOLDI DE LATORRE	NO. NIRE	JOSÉ EDUARDO ADEAS PUITAN
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	C 9 1 4 9 0 2 1 3 3	RUC No.	C 9 0 3 9 9 9 9 3 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000300027022 13:17:18 - 05-12-2009  
PREIMPRESO:000000300027022-borjaf  
STICKER:340350017060 GUAYAQUIL  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL