

110209

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10314070

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 : 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0082275095001 202 ANDIGRUP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

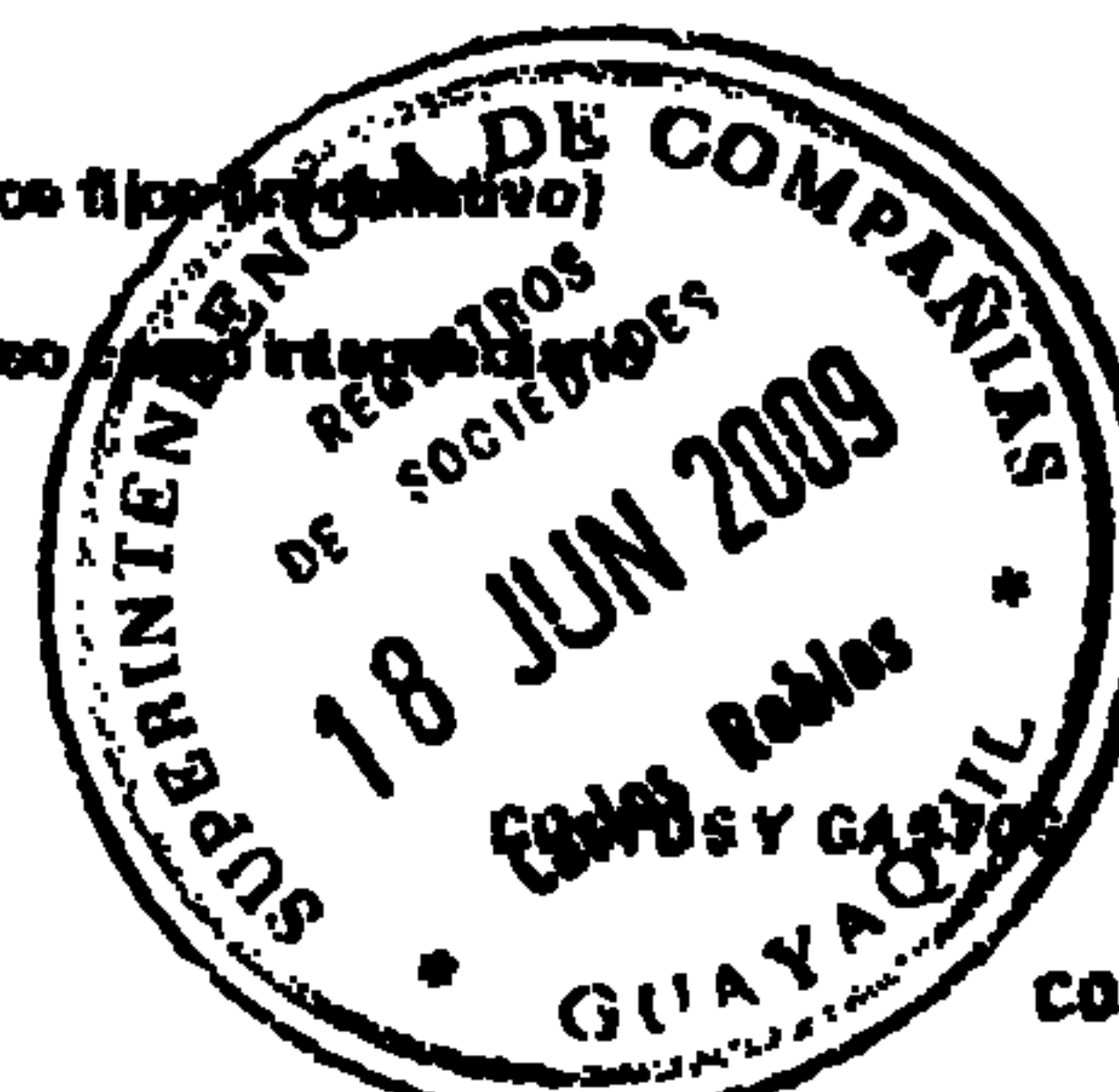
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTO

GASTO

ACTIVO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,003.57	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Máquinas, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	353 3,003.57	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia grave del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia grave del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desastres	739 0 740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (353 + 379 + 397)	398 4,003.57	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Locales	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Presupuesto de la casa / Locales

Presupuesto de la casa / En alquiler

Otros locales y viviendas por pagar -
Presupuesto

Presupuesto / Locales

Presupuesto / En alquiler

Presupuesto / Locales

Presupuesto / En alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con
alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler
y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

Locales y otros locales por pagar con alquiler -
Presupuesto

Presupuesto / Locales

Presupuesto / En alquiler

Presupuesto / Locales

Presupuesto / En alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler -
Presupuesto

Locales

En alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Otros locales y viviendas por pagar -
Presupuesto

Presupuesto / Locales

Presupuesto / En alquiler

Presupuesto / Locales

Presupuesto / En alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler
y otros locales

Credito a locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

[] Cuentas deudas no pagadas, deudas en
alquiler

[] Cuentas de deudas no pagadas, deudas en
alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS Y LA VENTA DE LA CASA

TOTAL DE LOS PRESUPUESTOS

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

CONEXION TRIBUTARIA

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales

Presupuesto de la casa por pagar con alquiler y otros locales



Reserva legal	007		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	054	
Otras reservas	008		(-) Crédito tributario de años anteriores	055	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	010		(-) Exoneración por leyes especiales	056	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015				
Utilidad del ejercicio	017		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	058	
(-) Pérdida del ejercicio	019		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	059	
TOTAL PATRIMONIO NETO	006	4953.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	009	4953.57	Anticipo próximo año (gérmenes)	079	

Pago previo (informativo) 000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	007		Interés	008		Multas	009	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (007 - 007) 002

Interés por mora 003

Multas 004

TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) 005

Mediante cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago 006

Mediante Compensaciones 007

Mediante Notas de Crédito 008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	009		NC No.	010		NC No.	012		NC No.	014	
Valor USD	009		Valor USD	011		Valor USD	013		Valor USD	015	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	016		Resolución No.	018	
Valor USD	017		Valor USD	019	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 181 de la L.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 000 RUC CONTADOR 000

FORMA DE PAGO 021 022

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870271451455
 Fecha Recaudación: 20/05/2009

Christy Joha Jara

