110641

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RUC: 0992282282001 LIBRO 101 EXPEDIENTE Nº 110641 SUCURSAL: 0000-MATRIZ

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

Nº 20 0041168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992282282001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IANDA C.A.	203 EXPEDIENTE	110641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	40.009,56
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.586,08
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	279.997,03
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	334.592,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.797,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	13.243,44
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.531,64
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	-
359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	359	13.508,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES	361	-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
369 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	369	-
370 **TOTAL ACTIVO FIJO**	370	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	-
382 CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-
383 OTROS	383	-
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
385 INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
386 OTRAS	386	-
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
388 OTROS ACTIVOS	388	-
389 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	389	-
399 **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 359 + 370 + 379 + 389	399	348.101,47
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	137.340,79
412 DEL EXTERIOR	412	195.250,61
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.547,89
418 CON EL IESS	418	1.529,33
419 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	1.906,32
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
429 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	429	338.574,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
448 HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
451 OTRAS PROVISIONES	451	-
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
459 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
489 **TOTAL OTROS PASIVOS**	489	-
499 **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489	499	-
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	810,18
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	624,69
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	7.291,66
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
599 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	9.526,53
499 + 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	699	348.101,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	540.747,96
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	152,48
607 OTRAS RENTAS	607	-
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	540.900,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	172.365,88
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	485.047,33
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	279.997,03
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
732 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-
748 OTROS COSTOS	748	-
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	377.416,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	13.488,53
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	4.581,85
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.583,73
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
761 GASTOS DE GESTIÓN	761	-
762 GASTOS DE VIAJE	762	1.253,75
763 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	763	4.385,86
764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	53,23
766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-
767 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	767	1.531,64
768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
769 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	769	-
770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
771 PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	771	-
772 AL EXTERIOR	772	-
773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	114.172,68
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	150.674,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	100,75
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	100,75
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	528.191,66
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.708,78
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	12.708,78
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.906,32
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
806 (-) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
807 EN EL EXTERIOR	807	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809 (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	-
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
819 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	819	10.802,46
820 **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	820	-
821 UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
822 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	-
823 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%)	823	2.700,62
824 (-) ANTICIPO PAGADO	824	-
825 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	1.295,76
826 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
827 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	-
828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 - 825 - 826 - 827 < 0	828	-
829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 825 - 826 - 827 > 0	829	1.404,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	830	54,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1.404,86
903 INTERÉS POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.404,86

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ANA BRITO AREVALO	NOMBRE:	ANA NETRA N.
904 C.I.	0201158491	905 RUC Nº	0909722597001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.404,86	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 842 Y 921) LEYES 917 — REGISTRO OFICIAL Nº 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	920 Resol. Nº	921 Resol. Nº	922 Resol. Nº
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

ARG 928 — 927 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO 22 ABR 2004 Alexandra Marín

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICAS A.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-073-0007330-9 $1,404.86 20030422 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.00