

500248367

## IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

P. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992328824

0 0 1

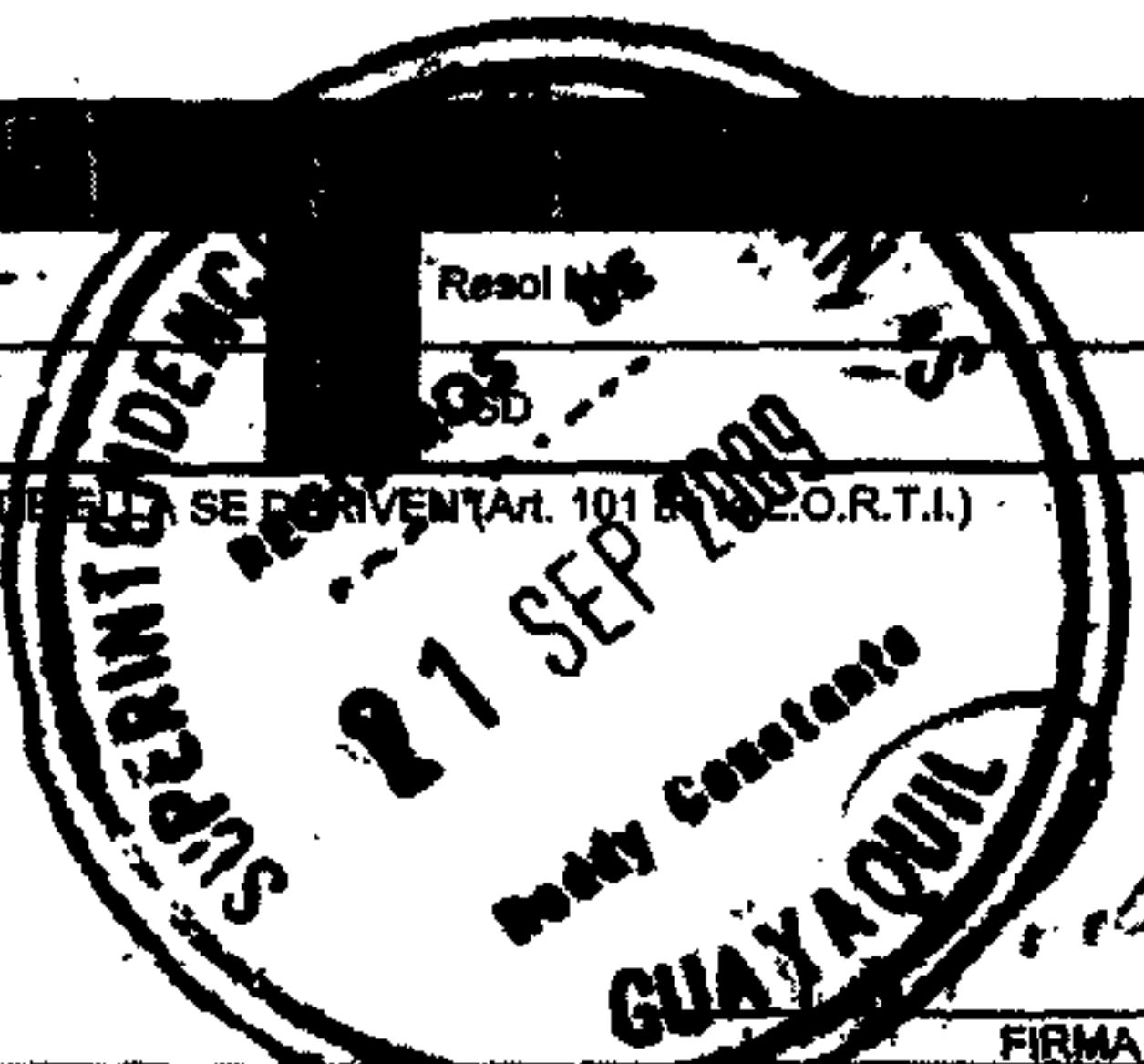
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANDALUTEX S.A.

EXPEDIENTE 117313

ACTIVO CORRIENTE		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
CAJA BANCOS			
INVERSIÓNES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
RELACIONADOS	LOCALES	169,67	
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		
DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		EXPORTACIONES NETAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		DE RECURSOS PÚBLICOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DE OTRAS LOCALES	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,67		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO	125.200,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	972,33		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,85		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979,18		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS		PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	126.345,85	EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

500248367

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	8.626,32				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(813-816)x15%]				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
8.626,31 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS								
8.626,31 SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS								
8.626,31 TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(+) ANTICIPO PAGADO								
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
800,00 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
RESERVA LEGAL								
116.267,50								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
117.627,50								
126.343,31 PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD —		USD —		USD —		USD —		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897								
INTERÉS POR MORA								
MULTA 10,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD								
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	
USD —	USD —	USD —	USD —	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DESEÑA SE DERIVEN DE MI. 101 BIS (C.E.O.R.T.I.)								
								
								
								
								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0916561534 RUC No. 09132555100001								

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

2-2