

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD.
AGS 015

10 ABR 2010 26916779

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119940

RUC 201

0992414766001

202

ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

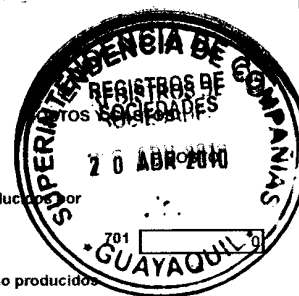
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

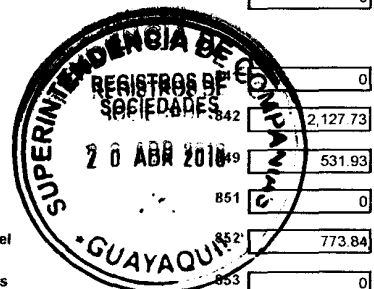
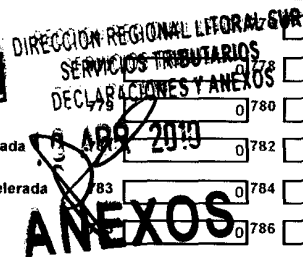
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	60.732	
Caja, bancos	311	305.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11.800
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2.706.2	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	274	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	72.532
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2.171.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	773.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.231.36			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,049.93	el sujeto pasivo				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia				
Equipo de computación y software	345	5,150.08	Compras netas locales de materia prima	705	0	706	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,076.83	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0	714	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	715	0	716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,123.18	(-) Inventario final de productos terminados	717	0	718	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,876.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	721	0	722	240.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	723	0	724	227.93
Otros activos diferidos	377	7,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	725	0	726	4,700
(-) Amortización acumulada	378	540	Honorarios profesionales y dietas	727	0	728	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,660	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	729	0	730	2,330
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	731	0	732	14,120.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	733	0	734	212.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	735	0	736	8,639
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	741	0	742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	749	0	750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	751	0	752	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	757	0	758	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	759	0	760	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	761	0	762	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,014.54	Del exterior	763	0	764	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	765	0	766	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	780	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	0	784	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				0
Relacionados / Locales	419	2,620.2	Gastos de viaje				0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo			780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos acelerada			782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos no acelerada			783	1,076.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			786	540
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	24,496.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	70,028.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,620.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	70,028.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,503.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,091.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	375.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,091.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,127.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,711.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,127.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	531.93
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	773.84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,503.21	IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	241.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,303.21	AGS 015		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,014.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

19/04/2010

ANEXOS

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

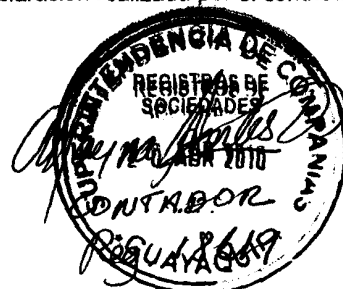
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357524097
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Lucy Andrade
PRESIDENTA.



119940

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992414766001
CEP#(Número de Serie)	870357524097
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	07:31:14 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

