

15483

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

191 BALANZOS FORMULARIO ONCO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-007

99 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200401
91 (R) RUTINA FISCAL 0 192 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
908 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 199 No. de empresas bajo régimen
904 RUC 17004000001 LUIS ANDRADE DE LA CUEVA S.A. LTDA.
909 EXPEDIENTE 0442

ESTADO DE SITUACION

900 ACTIVO
901 ACTIVO CORRIENTE
911 Caja bancos 14,899.31
910 Inversiones financieras temporales 236,206.20
916 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
917 (c) Provisión cuentas incobrables 1,833.21
918 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 20,787.41
921 Ctas cuentas por cobrar 200
920 Crédito tributario a favor de la empresa (P+I) 3,088.79
922 Crédito tributario a favor de la empresa (P.R.) años anteriores
923 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 5,221.63
924 Inventario de materias primas
927 Inventario de productos en proceso
928 Inventario de suministros y materiales
929 Inventario de productos term. y mercad. en situación
930 Inventario en tránsito
931 Inventario repuestos, herramientas y accesorios
932 Seguros pagados por anticipado
933 Activos pagados por anticipado
934 Deudas pagadas por anticipado
935 Ctas acti. corrientes
936 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 311,208.83
938 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
941 Terrenos
942 Edificios
943 Cotas en proceso
944 Instalaciones 28,771.48
945 Muebles y utensilios 4,822.7
946 Maquinaria y equipo
947 Navíos, aeronaves, barcos y similares
948 Equipo de computación y software
949 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móv.
950 Otros activos fijos tangibles
951 Depreciación acumulada activo fijo
952 (2) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo term. y camión/móv.
953 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 35,594.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
954 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares
955 (3) Amortización acumulada
956 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
957 TOTAL ACTIVO FIJO (938+956) 35,594.18
959 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
971 Gastos de organización y constitución
972 Gastos de investigación exploración y otros
973 Gasto de costo de diferencial cambiario
974 Otros activos diferidos 4,000
975 (4) Amortización acumulada 2,168.47
976 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,831.53
989 ACTIVOS LARGO PLAZO
991 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados
992 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados
993 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros
994 (c) Provisión cuentas incobrables
997 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones
998 Inversiones a largo plazo otros
999 Otros gastos anticipados largo plazo
1004 Otros activos
1007 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
1008 Activos contingentes (diferidos)
1009 TOTAL DEL ACTIVO (936+957+989+1008) 328,634.54
900 PASIVO
919 PASIVO CORRIENTE
911 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 26,118.79
918 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior
919 Obligaciones con instituciones financieras locales
917 Obligaciones con instituciones financieras del exterior
916 Préstamos de acreedores locales 180,487.21
911 Préstamos de acreedores del exterior
908 Obligaciones con la Administración Tributaria 17.03
908 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
927 Obligaciones con el IESS 1,278.23
908 Obligaciones con empleados 286.87
908 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

900 PATRIMONIO NETO
901 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
902 (5) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
903 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 9,800
904 Reservas legales 2,284.11
905 Reservas Negativas y excedentes 2,286.16
906 Reserva de capital
907 Reserva por valuación, descuentos y otras 14,872.04
908 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 25,429.24
909 (6) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
910 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 26,188.37
911 Pérdida del ejercicio
912 TOTAL PATRIMONIO NETO 128,634.54
900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900+912) 328,634.54

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS
901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,762,289.41
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
903 Exportaciones netas
904 Ingresos provenientes del exterior
905 Rendimientos financieros 371.26
906 Otros ingresos 24,020
907 Dividendos percibidos locales
908 Otros gastos ganancia
909 Utilidad en venta de activos fijos
910 Ingresos por remolado
911 TOTAL INGRESOS 1,762,660.67
920 COSTOS Y GASTOS
921 COSTO DE VENTAS
922 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 22,891.81
923 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 1,641,286.92
924 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
925 (Inventario final bienes no producidos por la sociedad) 26,148.38
926 Inventario inicial de materia prima
927 Compras netas locales de materia prima
928 Importaciones de materias primas
929 (7) Inventario final de materia prima
930 Inventario inicial de productos en proceso
931 Inventario final de productos en proceso
932 Inventario inicial productos terminados
933 (8) Inventario final de productos terminados
934 Gastos de inventario
935 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 88,260.00
936 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios
937 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)
938 Beneficios sociales e indemnizaciones
939 Gasto provisión para jubilación pasivos
940 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales 1,800
941 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
942 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
943 Mantenimiento y reparaciones 2,272.04
944 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales 27,882.18
945 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades
946 Gastos a sociedades
947 Promoción y publicidad
948 Combustibles 2,468.49
949 Lubricantes
950 Arrendamiento mercadería local
951 Arrendamiento mercadería del exterior
952 Seguros y franquicias (gastos y comisiones) 212.48
953 Insumos y materiales 629.31
954 Transporte 25
955 Gastos de gestión (seguros a accionistas, trabajadores y clientes)
956 Gastos de viaje
957 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 16,477.29
958 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías
959 Impuestos, contribuciones y otros 6,223.45
960 Depreciación de activos fijos 1,788.11
961 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y camión/móv.
962 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 1,000
963 Provisión cuentas incobrables 262.87
964 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
965 Intereses y comisiones bancarias locales 313.8
966 Intereses y comisiones bancarias al exterior

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2006
Flor Maria Merlo

491 Provisiones		770 Intereses pagados a terceros locales	
492 Crédito a multas		771 Intereses pagados a terceros al exterior	
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	189.428.48	780 Gastos a ser reembolsados locales	
498 PASIVO A LARGO PLAZO		781 Gastos a ser reembolsados al exterior	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		790 Gasto provisiones deducibles	
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		791 Otros gastos locales	5.752.74
443 Obligaciones con instituciones financieras locales		792 Otros gastos del exterior	
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		793 IVA que se carga al gasto	
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales		794 Pérdida en venta de activos fijos	
446 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior		795 Pérdidas en cartera	
447 Transacciones con socios y sucursales		798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.258.488.9
448 Obligaciones emitidas aseguradas por reaseguros		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 Obligaciones emitidas aseguradas por facturas		891 Utilidad del ejercicio	28.186.37
457 Provisiones para jubilación personal		892 Pérdida del ejercicio	
458 Provisiones		893 (1) 10% Participación trabajadores	4.289.89
459 Crédito a multas		894 (2) 100% Dividendos percibidos exentos	
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		895 (3) 100% Otras rentas exentas	
478 PASIVO DIFERIDO		896 (4) Gastos no deducibles en el país	
471 Adquisición clientes		897 (5) Gastos no deducibles en el exterior	
472 Otros pasivos diferidos		898 (6) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		899 (7) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc.	
480 OTROS PASIVOS		900 (8) Participación a trabajadores a otros rendimientos exentos	
491 Ingresos anticipados		901 (9) Acreditación peticiones tributarias años anteriores	
492 TOTAL OTROS PASIVOS		902 (10) Dedicaciones por leyes especiales	
493 Pasivos contingentes (provisiónes)		903 (11) Agencias por impuestos de transferencia	
499 TOTAL DEL PASIVO (491+492+478+480)	189.428.48	904 -Múltiplo gravable	25.947.42
		905 -Rendidos	
		906 Reinvertir y capitalizar	
		907 Saldo utilidad gravable	25.947.42
		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.581.24
		909 (1) Análisis pagado	
		910 (2) Retención en la fuente realizada en el ejercicio fiscal	8.221.85
		911 (3) Retenciones por dividendos eximentes	
		912 (4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
		913 (5) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
		914 Saldo a favor contribuyente	229.89
		915 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		916 Anticipo mínimo (0.7518)400	
		917 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		918 PAGO PREVIO	
		919 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-911)	
		920 INTERES POR MORA	
		921 MULTAS	
		922 TOTAL PAGADO (919+920+921)	
		923 COMPENSACIÓN DOLARES	
		924 Resolución No.	
		925 COMPENSACIONES VALOR	
		926 (Campo 812 y 823) Ley No.	
		927 Mes	
		928 Registro oficial No.	
		929 Año	
		930 Forma de pago	
		931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870108853841
 Fecha Recaudación: 18/04/2006


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE Luis Andrade C.
 CI No 1705274213


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE Giovanni Cruz C.
 CI No 1708591852001