SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0937

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

No. 70 0012925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. COMPROBANTE DUE SUSTITUTIVO | 106 No. Empleados (NO ADMIN)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792355410001 | 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDINOBRIDGE Y CARGO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 155801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311	2.000,00	
312 INVERSIONES TEMPORALES	312		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTERIOR)	325		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
332 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
333 GASTOS DIFERIDOS	333		
334 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
335 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		
342 EDIFICIOS	342		
343 OBRAS EN PROCESO	343		
344 INSTALACIONES	344		
345 MUEBLES Y ENSERES	345		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369		
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 (únicamente año 2001)	373		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 381 CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 383 OTROS	383		
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 388 OTRAS	388		
393 OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
394 OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
398 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 369 + 379 + 397	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: 411 LOCALES	411		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: 412 DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS: 413 LOCALES	413		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS: 417 DEL EXTERIOR	417		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: 418 LOCALES	418		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: 422 DEL EXTERIOR	422		
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON INTERESES: 427 CON INTERESES	427		
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON INTERESES: 428 CON ENTIDADES	428		
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON INTERESES: 429 APORTACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	430		
431 PROVISIONES	431		
432 CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: 441 LOCALES	441		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: 445 DEL EXTERIOR	445		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS: 446 LOCALES	446		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS: 447 DEL EXTERIOR	447		
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON INTERESES: 448 LOCALES	448		
449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CON INTERESES: 449 DEL EXTERIOR	449		
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sólo extranjeras)	450		
451 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: 452 APORTES POR REALIZADOS	452		
453 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: 454 APORTES POR TERCEROS	454		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
458 PROVISIONES	458		
461 CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471		
479 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
498 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
507 RESERVA LEGAL	507	
509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
511 RESERVA DE CAPITAL	511	
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Para las Empresas Privadas y Personas)	517	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605 INSTRUMENTOS FINANCIEROS	605	
606 OTRAS RENTAS	606	
607 DIVIDENDOS PRO-LOCALES	607	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610 INGRESOS POR REVALUACIÓN (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	
725 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 COMISIÓN A MOTIVADOS	735	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
737 COMBUSTIBLES	737	
738 LUBRICANTES	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	741	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
743 TRANSPORTE	743	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
745 GASTOS DE VIAJE	745	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
751 AMORTIZACIÓN DIFERIDOS (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
756 INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	
757 INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
758 GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	
759 GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
761 OTROS GASTOS: LOCALES	761	
762 OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
763 VALOR DE CARGA AL GASTO	763	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (809 X 15%)	809	
810 (-) 25% IR ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (809-810 X 25%)	810	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
813 (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813 > 0	814	
815 PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813 < 0	815	
816 (-) 25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	
817 (-) 10% UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
821 (-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS ANTICIPADOS	821	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PAGADO AÑO 2005 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR		
901 PAGO PREVIO	901	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	902	
903 INTERESES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	10,00
909 **TOTAL PAGADO**	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE OTORGAN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PLAZA | NOMBRE: ROXANA ARBELÁEZ

198 C.I. No. 0500371012 | 199 RUC No. 1792372601001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 NC No.	918 Nota Cr.						
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD							
(CAMPO 812 Y 823, LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220036 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06