

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26/11330

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790883930001 202 ANDOLAS CIA. LTDA.

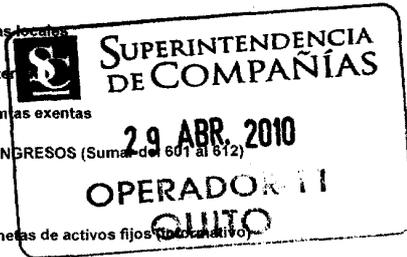
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,495,381.5
Caja, bancos	311 165,483.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 123,736.71
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 14,900	Rendimientos financieros	605 179.65
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 171,010.15	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras localidades	610
No relacionados / Locales	319 2,396.78	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 40,860
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,168.58	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 1,660,157.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 70,416.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,138.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 408,940.45		
Mercaderías en tránsito	329 114,739.06		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 8,012.03		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 221,720.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 986,868.92		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	13,969.19	el sujeto pasivo	705	0	706	408,940.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,795.51	Inventario inicial de materia prima	706	0	707	0
Equipo de computación y software	345	879	Compras netas locales de materia prima	707	0	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	83,025.9	Importaciones de materia prima	708	0	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,644.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	77,024.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	715	0	716	1,408.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,972.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,658.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,320.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,816.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,392.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,329.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,011.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,487.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	918.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisión / Local			750	7,895.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	167.42
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	51,383.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,063,893.69	Del exterior	755	0	756	4,387.5
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	75.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,939.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,305	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	41,801.8
Locales	415	316,459.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,061.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR I
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,240.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,092.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	30,689.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	86.58
No relacionados / Locales	421	2,125.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,738
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,555.72	Amortizaciones	785	0	786	17,411.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,547.12	Servicios públicos	787	0	788	17,628.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	166,983.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,992.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,577.76	TOTAL COSTOS	797	1,039,557.88		
Provisiones	428	4,034.36	TOTAL GASTOS	798	556,952.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	392,546.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,596,510.39		
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	16,724.93		
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	88,373.72					
Del exterior	446	180,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	63,647.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,547.12		
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	40,860		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,454.04		
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	39,293.5		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación por dividendos exentos	817	234.98		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por contribuciones 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	268,373.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,222.87		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	660,920.27	Utilidad a reinvertir y otros	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	342,000	Total impuesto causado	849	20,555.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,532.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC05847
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	3,341.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,087.1	(-) 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	33,544.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,023.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	402,9/3.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,063,893.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,672.83

Pago previo (informativo) 890 0

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 4,023.03
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,023.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,023.03
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

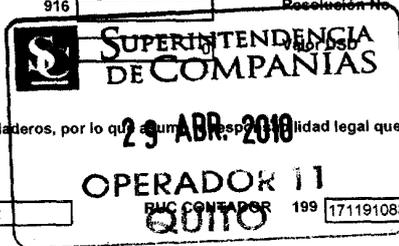
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 919 0

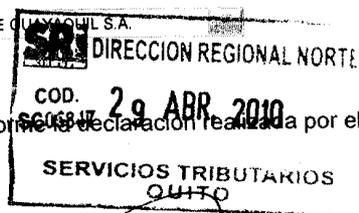
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707402812 199 1711910834001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYACUL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356068705

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Soraya Alvarez
 ING.COM. SORAYA ALVAREZ
 C.I. 1707402812

Marivel Cruz
 LIC. MARIVEL CRUZ
 R.U.C. 1711910834001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790883930001	
CEP#(Número de Serie)		870356068705	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ANDOLAS CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		06:09:38 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,023.03	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 4,023.03	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,023.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,023.03	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 4,023.03 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 6239510 del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

