SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790883930001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANDDIAS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 1317080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.424,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	205.990,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.485,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.951,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.557,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	302.068,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.834,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	564.312,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.095,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	29.671,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.669,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.982,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.967,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	65.451,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	65.451,96
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO – OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	629.764,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.783,84
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	2.507,78
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	5.301,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28.871,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282.398,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	282.398,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	342.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.366,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	347.366,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	629.764,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	609.269,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	647	87,65
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	649	471,96
TOTAL INGRESOS	699	609.828,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	335.208,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	112.774,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	233.030,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	302.068,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	734	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	738	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	
BAJA DE INVENTARIOS	753	
OTROS COSTOS	754	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	378.944,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	53.349,28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	18.141,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	3.304,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	2.549,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	52,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	633,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	2.893,57
GASTOS DE GESTIÓN	775	931,86
GASTOS DE VIAJE	776	479,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	9.250,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	2.728,54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	6.604,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	17.797,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	8.695,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	785	18.924,69
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	69.294,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	215.638,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	781.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	781.57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799	799	595.364,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14.464,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	14.464,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.169,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	15.419,34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	27.713,85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	27.713,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.928,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.578,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.350,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	1.350,29
INTERÉS POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	1.350,29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SORAYA ALVAREZ — NOMBRE: MARTVET CRUZ

199 C.I. 1707402812 — 198 RUC Nº 1711910834001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	1.350,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C Nº	839 N/C Nº	840 N/C Nº	841 N/C Nº	842 N/C Nº	843 N/C Nº
844 USD	845 USD	846 USD	847 USD	848 USD	849 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 850	851	852	853	854	855

DETALLE DE COMPENSACIONES

856 Resol. Nº	857 Resol. Nº	858 Resol. Nº	859 Resol. Nº
860 USD	861 USD	862 USD	863 USD
864 AÑO	865	866 AÑO	867

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA REGISTRO OFICIAL Nº 2 8 ABR. 2005 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CLIENTES MARY RECEPTORA PAGADORA 050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04