



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES** NO: 1894565  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina  
 2005 13

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION  
 1790883930001

203 EXPEDIENTE  
 ANDOLAS CIA. LTDA. 1817088

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369
370 OTROS ACTIVOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	576,054.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES NETAS	603	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0
INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
OPERACIONALES	607	102.81
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
TOTAL INGRESOS	699	576,156.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	302,068.82
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	289,778.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	10,053.4
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	275,721.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
SUELDOS Y SALARIOS	719	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS	722	0
TERCERIZADORAS	723	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	0
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0
SUELDOS Y SALARIOS	732	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
HONOR NATURALES	734	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS	735	0
TERCERIZADORAS	736	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	746	0

*Jeremy...*  
**ANDOLAS CIA. LTDA.** **ANDOLAS CIA. LTDA.**

	TERMINADOS				
	BAJA DE INVENTARIOS	747			0
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS	748			0
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS 381	0TOTAL COSTOS DE VENTAS	749			326,178.36
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS 382	0GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
LARGO PLAZO OTROS 383	0SUELDOS, SALARIOS	750			74,949.01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS 387	0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			24,805.15
LARGO PLAZO OTRAS 389	0HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	754			2,852.55
OTROS ACTIVOS 394	0OCASIONALES				0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	0ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			0
TOTAL DEL ACTIVO 399	614,323.35ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	0PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			0
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				0
410 PASIVO CORRIENTE	PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			0
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES 411	COMISIONES EN VENTAS	758			0
POR PAGAR DEL EXTERIOR 413	2,418.06PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES 415	COMBUSTIBLES	760			0
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 417	0SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761			18,298.1
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419	232,500SUMINISTROS Y MATERIALES	762			38
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421	GASTOS DE GESTION	763			15,294.66
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	0GASTOS DE VIAJE	764			5,069.89
CON EL IESS 425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			103.04
CON EMPLEADOS 427	0NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			9,671.33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	15,386.74IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			13,139.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	3,585.78DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			1,947.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	7,806.27DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			9,055.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	0AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			16,957.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	286.74Cuentas Incoobrables	771			0
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES 441	281,933.58BAJA DE INVENTARIOS	772			0
POR PAGAR DEL EXTERIOR 443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773			0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON LOCALES 445	INTERESES Y LOCALES	774			0
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447	0COMISIONES AL EXTERIOR	775			18,825.53
PRÉSTAMOS DE LOCALES 449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			null
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 451	0OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777			0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			237,050.12
HIPOTECAS POR PAGAR 453	0VENTAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	0PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			0
OTRAS PROVISIONES 459	0OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	0TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	0TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799			563,228.48
470 PASIVO DIFERIDO	0UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797			12,928.49
ANTICIPO CLIENTES 471	0PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798			12,928.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 473	0800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	0UTILIDAD DEL EJERCICIO	801			12,928.49
480 OTROS PASIVOS	0PERDIDA DEL EJERCICIO	802			0
INGRESOS ANTICIPADOS 481	0(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			1,939.27
OTROS PASIVOS 483	0(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804			0
TOTAL OTROS PASIVOS 489	0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805			0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	0(+GASTOS NO EN EL PAIS	806			12,872.81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	0DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807			0
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	808			0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	0INGRESOS EXCENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 503	0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	0(+PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE	809			0
RESERVA LEGAL 507	281,933.59TRABAJADORES OTRAS SOC.				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	0ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			0
RESERVA DE CAPITAL 509	342,000(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			0
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS 512	0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	0(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	0= UTILIDAD GRAVABLE	814			23,862.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517	268.3= PERDIDA	815			0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519	5,097.75				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	0UTILIDAD CAMPO 814	816			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	0				
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	817			23,862.03
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818			5,965.51
	0(-) ANTICIPO PAGADO	819			0
	0(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			5,876.38
	5,023.71(-)CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			0
	352,389.76(-)RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822			0
	614,323.35ANTICIPADOS				
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898			0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899			89.13

*Inay Alvarado*  
**ANDOLAS CIA. LTDA. ANDOLAS CIA. LTDA.**

*Soraya Alvarez*  
**ANDOLAS CIA. LTDA ANDOLAS CIA. LTDA.**  
**SORAYA ALVAREZ**  
 NOMBRE: null  
 198 C.I. 1707402812

*MariVEL CRUZ*  
**MARIVEL CRUZ**  
 NOMBRE: null  
 199 RUC No 1711910834001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **897** **0**

CHEQUE, DEBITO BANCARIO,  
 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  
 PAGO **905**  
 COMPENSACIONES **906**  
 NOTAS DE CREDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO **901** **0**  
**89.13** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **89.13**  
 INTERES POR MORA **903** **0**  
 MULTAS **904** **0**  
 TOTAL PAGADO **999** **89.13**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

908 N/C No. 910 N/C No. 0 912 N/C No. 914 N/C No.  
 909 USD 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL NUMERO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916 Resol. No. 918 Resol No.  
 917 USD 0 919 USD 0  
 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

Código Institución Financiera: 37

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

Numero Serial: 870107426810

Fecha Recaudacion: 22/02/2006

Imprimir Cerrar