

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26115063

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

25172

RUC 201

0960566178001

202

ANDALUCIA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,291,047.84

Caja, bancos

311

139,524.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

36,633.5

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

186,597.62

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

19,244.16

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

842.68

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

609

1,329,581.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

105,723.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

12,951.61

Ventas netas de activos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

35,374.57

Mercaderías en tránsito

329

286.98

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

11,317.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

489,518.56

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

62,952.34

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

3,311.39

el sujeto pasivo

705

35,374.57



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,525.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,057.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,687.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,511.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,769.82	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	205.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,980
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,474.34
(-) Amortización acumulada	378	205.42	Honorarios profesionales y dietas	719	7,051.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	59,708.88
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	480
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	4,766.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,212.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	4,576.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	535,396.38	Del exterior	749	1,251.43
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	76,328.29	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	8,509.28	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	764	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	3,431.56
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,685.5	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	944.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	740.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	2,364.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	8,746.26
No relacionados / Locales	421	1,996.57	Depreciación de activos fijos / Acumulada	778	11,868.48
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,168.77	Amortizaciones	781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,360.31	Servicios públicos	787	0	788	1,903.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,188.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	887,356.3		
Provisiones	428	2,511.23	TOTAL GASTOS			798	168,789.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196,160.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,056,145.94
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	0
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	3,755.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	273,735.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	41,060.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	3,755.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	232,675.09		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,916.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	21,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	232,675.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	58,168.77		
Reserva legal	507	10,084.21	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,891.61		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	129,471.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	174,506.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	335,472.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	45,477.16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	535,388.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0		
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	875	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustrutivas)							
Impuesto	897		Interés	898		Multa	899

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902
Interés por mora 903
Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 10° de la L.O.R.T.).

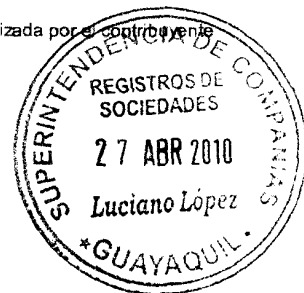
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

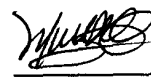
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870349503127

Fecha Recaudación: 22/03/2010




Ec. Andrés Correa Sorrosa
Representante Legal


Ma. Auxiliadora Oñate
Contadora

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990555176001
CEP#(Número de Serie)	870349503127
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDALUCIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/03/2010
Hora de Declaración	03:53:57 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45,477.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 45,477.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45,477.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 45,477.16



Le recordamos que el valor de US \$ 45,477.16 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 35007643 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.