

28550



SUPERINTENDENCIA  
DE RENTAS  
CÓDIGO FISCAL 101

DECLARACIÓN

DEclaración del Impuesto a la Renta  
SENTACIÓN DEL  
MÉTODO ÚNICO - S. 2005

50 0012221

28-IV-00

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

Nº Empleados bajo nómina

8

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991256237001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA ANDREA C.C.A. S.A. S.R.L.

EXPEDIENTE 2855002

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## CAJA BANCOS

52,75

## INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

## CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

204.011,26

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

## CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

53.057,51

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR

500,00

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

3.389,50

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

1.563,38

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

## MERCADERÍA EN TRÁNSITO

-

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

## ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

## DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

262.574,40

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## TERRENOS

-

## EDIFICIOS

-

## OBRAS EN PROCESO

-

## INSTALACIONES

-

## MUEBLES Y ENSERES

2.083,24

## MAQUINARIA Y EQUIPO

-

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

-

## EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

44.136,13

## VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

9.955,36

## OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

44.594,66

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

11.430,07

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

## TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368

11.480,07

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

## SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

-

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

42.000,00

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

42.000,00

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## CLIENTES RELACIONADOS

-

## CLIENTES NO RELACIONADOS

-

## OTROS

-

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

-

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

## OTRAS

-

## OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

-

## OTROS ACTIVOS

-

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

## ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

-

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

31.117

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## LOCALES

126.245,70

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

19.402,53

## IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

1.713,76

## CON EL IESS

-

## CON EMPLEADOS

23.214,26

## PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

-

## TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

-

## PROVISIONES

-

## CRÉDITO A MUTUO

-

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

170.576,33

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## LOCALES

-

## DEL EXTERIOR

-

## INTERESES Y COMISIONES

-

## DEPRECIACIÓN

-

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

-

## MEDIANTE CHEQUE BANCARIO

-

## MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO

-

## MEDIANTE COMPENSACIONES

-

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

-

## MEDIANTE CHEQUE BANCARIO

-

## MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO

-

## MEDIANTE COMPENSACIONES

-

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

-

## MEDIANTE CHEQUE BANCARIO

-

## MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO

-

## MEDIANTE COMPENSACIONES

-

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

-

## MEDIANTE CHEQUE BANCARIO

-

## MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO

-

## MEDIANTE COMPENSACIONES

-

## MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO