

37058

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3342409

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL 0

102 AÑO : 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0690060374001

ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37058-1909

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

105.32

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,558

507 Reserva legal

11.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 Reservas facultativas y estatutaria

85.14

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reservas de capital

1,288.44

321 Otros cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

589.53

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

11.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,221.71

327 Inventario de productos en proceso

0

536 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,752.73

328 Inventario de suministros y materiales

0

539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+536)

12,372.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,200

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,674.46

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

2,140.37

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

|                                                                                  |  |           |                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                  |  | U         |                                                                         |          |
| 343 Obras en proceso                                                             |  | 0         | 610 Ingresos por reembolsos                                             | 0        |
| 344 Instalaciones                                                                |  | 5,416.73  | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 1,200    |
| 345 Muebles y enseres                                                            |  | 278.52    | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |          |
| 346 Maquinaria y equipo                                                          |  | 0         | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |          |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                         |  | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0        |
| 348 Equipo de computación y software                                             |  | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0        |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil                     |  | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                                |  | 231.41    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                       |  | 2,369.28  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0        |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil |  | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                   |  | 5,897.75  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                           |  |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                        |  | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                   |  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                 |  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                  |  | 5,897.75  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                                |  |           | 723 Baja de inventarios                                                 | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                  |  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 1,812.84 |
| 374 Gastos de organización y constitución                                        |  | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores | 0        |
| 375 Gastos de investigación exploración y otros                                  |  | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 561.8    |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario                                        |  | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                                                      |  | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                   |  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 29.44    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                        |  | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                          |  |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0        |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                   |  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0        |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               |  | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0        |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                   |  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                            |  | 0         | 735 Comisión a sociedades                                               | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                         |  | 0         | 736 Promoción y publicidad                                              | 6.62     |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                              |  | 0         | 737 Combustibles                                                        | 0        |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                                         |  | 0         | 738 Lubricantes                                                         | 0        |
| 394 Otros activos                                                                |  | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                    |  | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativos)                                          |  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                           |  | 12,372.21 | 742 Suministros y materiales                                            | 0        |
| 400 PASIVO                                                                       |  |           | 743 Transporte                                                          | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                             |  |           | 744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y           |          |

|                                                                                                                                                                                |          |                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                               | 27.08    | clientes)                                                                            | 0        |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                                                                                                                          | 0        | 746 Gastos de viaje                                                                  | 0        |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                                                                                                                         | 0        | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                          | 0        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                                                                                                                    | 0        | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                           | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                           | 9,558    | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                      | 0        | 748 Depreciación de activos fijos                                                    | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                              | 0        | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil | 0        |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                    | 0        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                       | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                   | 34.4     | 752 Provisión cuentas incobrables                                                    | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                 | 0        | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                 | 0        |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio                                                                                                          | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                         | 0        |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                      | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                     | 0        |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                | 0        | 756 Intereses pagados a terceros locales                                             | 0        |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                            | 0        | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                         | 0        |
| 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                     | 8,618.48 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                         |          | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                            | 0        |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                               | 0        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                     | 0        |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                                                                                                                          | 0        | 761 Otros gastos locales                                                             | 0        |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                                                                                                                         | 0        | 762 Otros gastos del exterior                                                        | 0        |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                                                                                                                    | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                                                        | 4.31     |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales                                                                                                                  | 0        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior                                                                                                             | 0        | 765 Pérdida en cartera                                                               | 0        |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                                                                                                                                     | 0        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                            | 2,421.71 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                          | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                          |          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                              | 0        | 801 Utilidad del ejercicio                                                           | 0        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                       | 0        | 802 Pérdida del ejercicio                                                            | 1,221.71 |
| 458 Provisiones                                                                                                                                                                | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                               | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                            | 0        | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                           | 0        |
| 463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                 | 0        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                    | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                            |          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                              | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                          | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                          | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                    | 0        | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                              | 0        |
| 472 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                      | 0        | 809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc                  | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                              |          | 810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas                          | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                       | 0        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                            | 0        |
| 483 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                        | 0        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                             | 0        |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                         | 0        | 813 (+) Ajustes por precios de transferencia                                         | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (411+413+415+417+419+421+423+426+427+428+429+430+431+432+433+440+441+443+445+447+449+451+452+455+456+457+458+461+463+470+471+473+472+480+481+483+488+499) | 8,618.48 | 814 = Utilidad gravable                                                              | 0        |

9,819.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Pérdida 1,221.71  
816 Reinvertir y capitalizar 0  
817 Saldo utilidad gravable 0  
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0  
819 (-) Anticipo pagado 11.14  
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio actual 0  
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0  
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0  
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0  
824 Saldo a favor contribuyente 11.14  
825 Saldo impuesto a la renta a pagar 0  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
826 Anticipo próximo año (0.5% 823) 820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0600236392  
199 RUC CONTADOR 1601017250001  
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901) 0  
903 INTERES POR MORSA 0  
904 MULTAS 0  
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

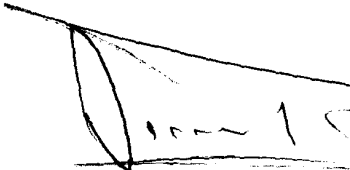
921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato  
924 Año no existe dato 925 Día

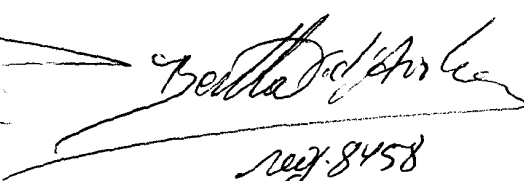
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870121892322  
Fecha Recaudación: 04/02/2007

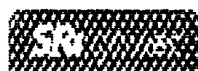
  
Dr. Aquilino Avalos

  
reg. 8458  
ledo. Bertha Pabreza.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

31 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0890068974001  
870121882322  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO CIA. LTDA.  
2008  
04/02/2007  
12:00:00 AM  
23/04/2007  
05/02/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00