

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

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

Convenio de Debito
1890139503001
990171760097
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
2004
28/03/2008
10:53:32 PM
28/04/2005
28/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 33.17
\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 43.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 43.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43.17 , será debitado el 28/03/2008 , de su cuenta 500060671-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.


CARLOS ANDRADE LASCANO
GERENTE GENERAL
C.I. 1801072719


SERGIO VILLACIS CORDOVA
CONTADOR
RUC 1801963719001
REGISTRO No. 25897

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8326520
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1454411
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	28
201 RUC	1890139503001 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS. ANDELAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	37138	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	200,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1.130,71
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	183.736,02
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	170.736,45
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	5.263,65
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	219.393,93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.661.031,48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4.604,44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	376.176,04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6.754,24
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4.206,19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12.246,65
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10.386,2
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	4.394,21
326 Inventario de materia prima	102.017,55
327 Inventario de productos en proceso	16.529,61
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	149.184,3
330 Mercaderías en tránsito	209.105,84
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	23.576,18
332 Seguros pagados por anticipado	2.910,36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1.522,02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	910.105,35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	114.614,88
342 Edificios	147.067,88
343 Obras en proceso	40.231,76
344 Instalaciones	4.512,81
345 Muebles y enseres	6.577,75
346 Maquinaria y equipo	674.323,65
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.512.906,54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	292,82
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	101,74
606 Otras rentas	1.368,86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1.514.669,96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	34.728,5
716 Compras netas locales de materia prima	551.503,4
717 Importaciones de materia prima	600.487,88
718 (-) Inventario final de materia prima	102.017,55
719 Inventario inicial de productos en proceso	68.458

349 Equipo de computación y software	10,866.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	16,529.61
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	106,173.13
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	149,184.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	338,367.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,885.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659,828.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,096.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,850.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,350.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	659,828.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,615.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	91,097.7	736 Promoción y publicidad	78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	252.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,097.7	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	39,322.34
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,205.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	905.22
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	16,394.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,148.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,571.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,781.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,561.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	57,670.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,861,031.46	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	721,632.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,482.95
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	301,994.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,058.6
419 Préstamos de accionistas locales	85,428.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,967.06	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,726.11	761 Otros gastos locales	34,554.77
428 Obligaciones con empleados	9,459.63	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,509,406.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,129,208.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,263.65
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	789.55
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	57,212.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,498.93
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	255,216.16	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,973.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	312,429	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	17,973.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,493.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,394.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,441,637.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	99.05

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801072719	901 PAGO PREVIO	65.88
199 RUC CONTADOR	1801963719001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	33.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	43.17	903 INTERESES POR MORA	10
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	43.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990171760097
 Fecha Recaudación: 28/03/2008


CARLOS ANDRADE LASCANO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1801072719


SERGIO VILLALOBOS CORDOVA
 CONTADOR
 RUC 1801963719001
 REGISTRO No. 25897