

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890139503001
CEP#(Número de Serie)	990172651445
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2008
Hora de Declaración	09:36:30 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/04/2008

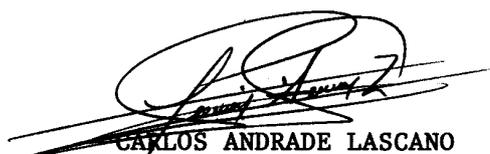
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 66.37
Intereses por mora	\$ 14.57
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 80.94

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 80.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80.94 , será debitado el 04/04/2008 , de su cuenta 500060671-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



CARLOS ANDRADE LASCANO  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1801072719



SERGIO VILLACÍS CORDOVA  
CONTADOR  
RUC 1801963719001  
REGISTRO N°. 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	8415833
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1987559
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	1890139503001 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	37138	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1.225,19
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	183.736,02
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.197,77
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	170.736,45
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	13.063,26
		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	232.485,79
		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.881.194,89
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.658.759,88
311 Caja bancos	18.115,04	402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	230,2
313 Inversiones financieras temporales	0	403 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	481.504,38	404 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9.883,84	405 Rendimientos financieros	176,02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	406 Otras rentas	1.840,08
321 Otras cuentas por cobrar	19.011,38	407 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1.880,73	408 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	409 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23.989,47	410 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	113.380,29	499 TOTAL INGRESOS	1.661.006,18
327 Inventario de productos en proceso	108.344,25	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	7.758,83	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	288.278,67	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	371,98	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	32.477,31	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	8.551,41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	102.017,55
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	818.812,76
338 Otros activos corrientes	28.165,65	717 Importaciones de materia prima	471.737,64
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.177.842,32	718 (-) inventario final de materia prima	113.399,29
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	16.529,61
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	114.814,88		
342 Edificios	147.067,88		
343 Obras en proceso	84.358,9		
344 Instalaciones	5.522,91		
345 Muebles y enseres	8.693,95		
346 Maquinaria y equipo	882.381,84		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	11,180.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	168,344.5
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,066.6	721 Inventario inicial productos terminados	149,184.3
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	286,278.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	409,750.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acceier. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	159,786.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	675,145.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	19,091.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,887.43
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	1,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	675,145.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	28,859.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,245.46	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	25,961.71	736 Promoción y publicidad	147.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,339.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,207.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	193,611.05
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	633.07
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,511.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,374.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,806.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	41.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,964.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	71,383.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,881,194.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,229.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	577,367.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,804.01
415 Obligaciones con instit. financieras locales	318,306.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	117,226.85	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	4,588.09	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	5,229.75	761 Otros gastos locales	32,117.63
428 Obligaciones con empleados	19,292.14	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 mutue	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,647,848.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,042,010.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,157.74
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	1,973.66
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	400,258.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,993.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	206,440.16	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	37,177.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	606,698.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	37,177.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,294.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,216.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,992.62
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)	1,648,709.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	85.37

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.

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	19
199 RUC CONTADOR	1801963719001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	80.94	903 INTERESES POR MORA	14.57
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	80.94

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990172651445  
Fecha Recaudación: 04/04/2008

*Germania Aguilar*

INFORME GERENTE  INFORME COMSARIO  AUDITORIA EXTERNA

- 8 ABR. 2008

  
**CARLOS ANDRADE LASCANO**  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1801072719

  
**SERGIO VILLALOBOS CORDOVA**  
CONTADOR  
RUC 1801963719001  
REGISTRO NO. 25897