

37.138

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890139503001
CEP#(Número de Serie)	990227981569
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/11/2008
Hora de Declaración	03:08:15 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33.76
Intereses por mora	\$ 5.25
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39.01

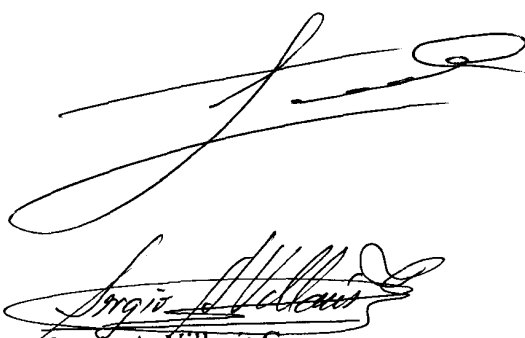
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.01 , será debitado el 18/11/2008 , de su cuenta 500060671-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



Carlos Andrade Lascano
GERENTE GENERAL



Sergio A. Villacis C.
CONTADOR
REG. 25.897

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139503001

RAZON SOCIAL: CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5698813
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801072719
199	RUC CONTADOR -----	1801963719001
201	RUC -----	1890139503001
202	Razón Social -----	CARLOS ANDRADE CARRASC
203	EXPEDIENTE -----	37138
311	Caja bancos -----	23,003.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	323,606.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,028.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,954.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,453.72
326	Inventario de materia prima -----	84,064.27
327	Inventario de productos en proceso -----	381,885.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,895.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	358,362.65
330	Mercaderias en tránsito -----	69,368.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	52,446.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,167.34
338	Otros activos corrientes -----	11,614.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,328,794.35
341	Terrenos -----	114,614.88
342	Edificios -----	147,067.98
343	Obras en proceso -----	98,203.29
344	Instalaciones -----	5,522.91
345	Muebles y enseres -----	7,132.67
346	Maquinaria y equipo -----	692,501.34
349	Equipo de computación y software -----	11,969.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,066.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	486,129.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	613,950.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	613,950.04
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	34,261.70
378	(-) Amortización acumulada -----	10,697.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,563.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,966,308.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	549,306.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	469,865.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	111,294.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,221.82
427	Obligaciones con el IESS -----	12,419.59
428	Obligaciones con empleados -----	27,458.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,193,567.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139503001

RAZON SOCIAL: CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	299,993.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	245,521.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	545,514.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,739,081.77
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	1,225.19
509	Reserva de capital -----	183,736.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,966.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170,736.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,035.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	227,226.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,966,308.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,904,884.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,987.05
605	Rendimientos financieros -----	104.13
606	Otras rentas -----	2,250.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,933,225.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	297,625.77
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,895.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	113,399.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	683,732.21
717	Importaciones de materia prima -----	485,813.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	84,064.27
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	168,344.50
720	Inventario final de productos en proceso -----	381,885.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	286,278.67
722	Inventario final de productos terminados -----	358,362.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,337.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,632.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,293.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,387.16
736	Promoción y publicidad -----	265.50
737	Combustibles -----	3,185.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	127,338.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,788.79
742	Suministros y materiales -----	1,380.99
743	Transporte -----	14,398.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,142.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,410.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,605.72
749	Depreciación de activos fijos -----	76,379.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,697.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890139503001

RAZON SOCIAL: CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS ANDELAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

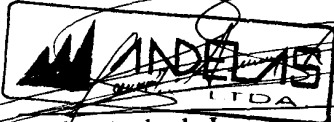
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,044.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,500.81
761	Otros gastos locales -----	69,385.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,929,190.43
801	Utilidad del ejercicio -----	4,035.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	605.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,536.67
814	Utilidad Gravable -----	31,966.52
817	Saldo utilidad gravable -----	31,966.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,991.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,673.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	318.32
901	PAGO PREVIO -----	284.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.76
903	INTERES POR MORA -----	5.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.01

Firma Representante Legal

C.I. 1801072719

Firma Contador (a)

C.I. 1801963719001



Carlos Andrade Lascano
GERENTE GENERAL



Sergio A. Villacis C.
CONTADOR
REG. 25.897

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

18 NOV. 2009



Celia Torres Rodriguez
Superintendencia de Comp. - U.S.