

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

34271259

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031    
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0791706664001 202 ANDAE S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

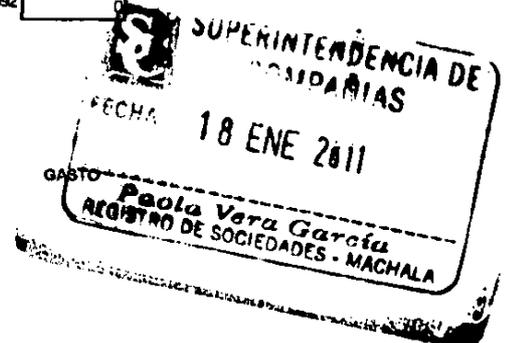
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 6.800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0		

COSTOS Y GASTOS

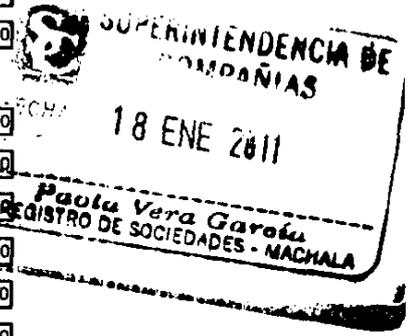
COSTO

GASTO

701  0



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,800	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	<input type="text"/>	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>			775	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	797	<input type="text"/>	0	
Provisiones	428	<input type="text"/>			798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>			799	<input type="text"/>

PASIVO LARGO PLAZO

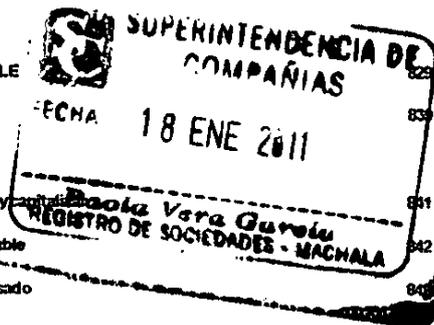
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	<input type="text"/>				
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores		811	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales		814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos		817	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE		829	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PERDIDA		839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	6,800	Total impuesto causado	840	<input type="text"/>
-------------------------------	-----	----------------------	-------	------------------------	-----	----------------------



(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="6,800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="40,8"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="6,800"/>			

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

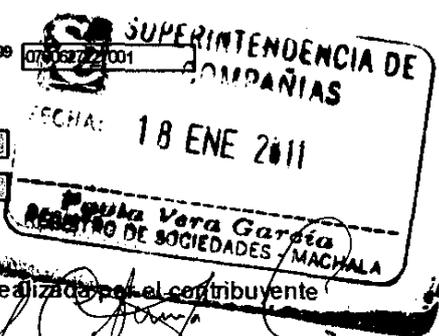
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870431101818

Fecha Recaudación: 07/01/2011



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0791706564001
CEP#(Número de Serie)	870431101818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ANDAE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/01/2011
Hora de Declaración	05:17:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/01/2011

**VALORES A PAGAR**

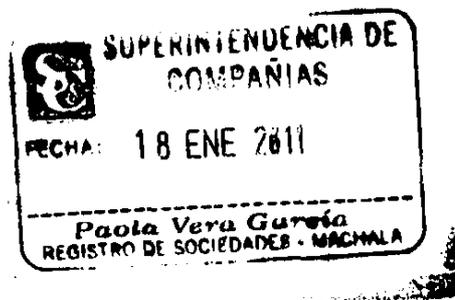
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
<b>Total</b>	<b>\$ 10.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 07/01/2011 , de su cuenta 1010452720 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791706564001

RAZON SOCIAL: ANDAE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701414047
199	RUC CONTADOR -----	0700627227001
201	RUC -----	0791706564001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ANDAE S.A.
311	Caja, bancos -----	6,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,800.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,800.00
879	Anticipo próximo año -----	40.80
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>10.00</b>

Firma Representante Legal

C.I. 0701414047

Firma Contador (a)

C.I. 0700627227001

