

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851754

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 41090

RUC 201 0990668558001

202 ANDINAVE S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="299,460.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="311,829.94"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="75"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="461,383.23"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="25.57"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="91,759.27"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,352.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="277,526.54"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="52,827.47"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="638,506.31"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="132.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="1,491,183.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,580.45"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="149.99"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="1,210.2"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="10,235.66"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="675,245.58"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	109,588.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,998.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,697.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,580.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,550.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	57,341.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	198,207.13	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	148,537.84	(-) 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	134,440.35	716	132,886.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,831.02	718	11,485.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,289.89	720	11,804.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,235.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,537.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,981,531.44	Mantenimiento y reparaciones	727	217.68	728	18,700.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,337.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	670
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,228.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,323.49	736	2,525.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	119,562.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	12.21		
Relacionados / Locales	387	286,108.51	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario Local			746	0
No relacionados / Locales	389	104,867.48	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,603.25	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,386,110.68	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,209,894.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	15,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	141,877.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	258.66
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,112.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,502.93			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,291.31			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,860.53	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,928.8	
No relacionados / Locales	421	37,199.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	618,358.14	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	49,507.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,753.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	33,355.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,930.72	790	149,617.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,084.03	792	7,847.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	225,117.18			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	642,267.8			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	836,189.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	867,384.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 689 75 menor a 0)	801	623,799			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos per cápita exentos (Código 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	638,506.31			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	108,969.61			
No relacionados / Locales	451	56,406.18	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	753.05			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	119,562.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	175,968.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,015.35			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,012,157.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Saldo utilidad gravable	842	95,015.35			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	23,753.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	4,830.78			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,515.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	6,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	443,691.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,233.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,135,999.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	600,045.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,173.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,197,736.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,209,894.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,155.66

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,173.29
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,173.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,173.29
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0902546225 RUC CONTADOR 199 0918050394001

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356873810
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Handwritten Signature]

PEDRO HUMBERTO RIZZO PASTOR
 Firma Representante Legal
 C.I. 0902546225

[Handwritten Signature]

NANCY BEATRIZ CONSTANTE GONZÁLEZ
 Firma Contador (a)
 C.I. 0918050394001

41090

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990668558001	
CEP#(Número de Serie)		990356873810	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ANDINAVE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		06:34:34 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,173.29	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,173.29	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,173.29	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,173.29	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,173.29 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0005134146 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

