

500224251

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179112045412001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Andinca Construtora Andina S.A.

EXPEDIENTE 5927-1995

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	11844,25	+	955,027
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	1355,000
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(c)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1036,31	+	108900,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1272,43	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	5099,24	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	19292,68	=	-
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2769,42	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	14817,86	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	+	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(c)	17097,28	(c)	-
TERRENOS			+	-	+	16409,45
OBRAS EN PROCESO			+	-	+	2523,01
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	=	1993,74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	+	662,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	+	1562,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	+	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(c)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	=	65004,71
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	+	-
OTRAS			+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	251,84
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(c)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	19292,68	=	-
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	1282,32	GASTOS DE GESTIÓN	+	2584,97
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	722,00

OPERADOR 5 CAU

INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	775	+	-
RESERVAMOS DE RESERVISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	2212,10
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	3090,27
	LOCALES	421	2303,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	32,97
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1252,99	TOTAL CRÉDITOS	807	-	6500,41			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			498,00	TOTAL DÉBITOS						4053,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	TOTAL DÉBITOS Y AJUSTES						105580,26
CREDITO A MUTUO			-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5436,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			-							
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	-		808	-	3320,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	-	809	-	-
	DEL EXTERIOR	424	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	-		810	-	498,00
	LOCALES	425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	811	-		811	-	-
	DEL EXTERIOR	426	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	812	-		812	-	-
	LOCALES	427	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+		813	+	2589,97
	DEL EXTERIOR	428	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+		814	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+		815	-
	DEL EXTERIOR	429	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	816	+		816	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	-		817	-
	DEL EXTERIOR	430	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-		818	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	+		819	+	-
CREDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	-		820	-	65
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	-		821	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	UTILIDAD REINVERTIBLE	822	-		822	-	5411,97
OTRAS PROVISIONES			-	PERDIDA	823	-		823	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	-		824	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	-		825	-	5411,97
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	-		826	-	1252,99
TOTAL PASIVO			5436,65	(-) ANTICIPO PAGADO	827	-		827	-	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	-		828	-	1272,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	-		829	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	-		830	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			7336,19	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	-		831	-	-
RESERVA LEGAL			1506,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	-		832	-	-
OTRAS RESERVAS			2232,66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-951-952-953-954	-		849-951-952-953-954	-	80,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1411,97							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1469,01							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			13856,03							
PAGO PREVIAMENTE			-	PAGO PREVIO (informativo)						-
			14292,68							

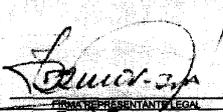
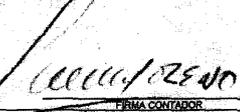
DETAJE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENTE DE COMPANIAS
22 ABR. 2005
OPERADOR 5
CAU

IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-957	80,56
INTERES POR MORA					-
MULTA					-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					80,56
MEDIANTE COMPENSACIONES					-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

JORGE EDUAR DO / **MORENO ALBUJA**
 1703915891