

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0007

No. 0103448

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 102 IDENTIFICACIÓN DEL PERÍODO
 103 EXERCENTE

099092568001 ANDUCARLA S.A. 1998 55410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	138,88	501	138,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,069,47	502	13,511,49
OTRAS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADAS		503	8,64
OTRAS CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS		504	11,806,38
OTROS CUENTAS POR PAGAR		505	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		506	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA)	138,23	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA) CONTINUA		508	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		509	673,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		511	26,200,19
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		512	33,739,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		513	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		514	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		515	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		516	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		517	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,346,58	518	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,346,58	519	26,200,19
320 ACTIVO FIJO		520	33,739,22
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		521	
TERRENOS	10,744,84	522	
EDIFICIOS		523	
OTRAS EN PROCESO		524	
INSTALACIONES		525	
MUEBLES Y ENFEROS	15,261,26	526	
MAQUINARIA Y EQUIPO		527	
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, BICICLETAS Y SIMILARES		528	
REPOSICIÓN DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		529	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA		530	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		531	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,943,75	532	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA		533	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,062,35	534	19,062,35
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		535	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		536	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		537	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		538	
TOTAL ACTIVO FIJO		539	
370 OTROS ACTIVOS		540	
371 ACTIVO DIFERIDO		541	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		542	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		543	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (RENTAS) (ANEXO 2002)		544	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		545	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		546	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		547	
ACTIVOS LARGO PLAZO		548	
CLIENTES RELACIONADOS		549	
CLIENTES NO RELACIONADOS		550	
OTROS		551	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		552	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		553	
OTRAS		554	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		555	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,330,29	556	12,330,29
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		557	
TOTAL DEL ACTIVO	39 + 368 + 279 + 438 = 33,739,22	558	33,739,22

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LOCALES	1,786,51	711	
DEL EXTERIOR		712	
LOCALES		713	
DEL EXTERIOR		714	
LOCALES		715	
DEL EXTERIOR		716	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	100,00	717	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		718	
CON EL BBS	343,24	719	
CON EMPLAZADOS	322,33	720	
PROVISIONES		721	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)		722	
PROVISIONES		723	
CRÉDITO A MUTUO		724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,552,08	725	100,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		726	
LOCALES	4,266,95	727	
DEL EXTERIOR		728	
LOCALES		729	
DEL EXTERIOR		730	
LOCALES	720,00	731	
DEL EXTERIOR		732	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)		733	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		734	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS		735	
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN FISCAL		736	
PROVISIONES		737	
CRÉDITO A MUTUO		738	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,986,95	739	4,986,95
430 OTROS PASIVOS		740	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		741	
TOTAL OTROS PASIVOS		742	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		743	
TOTAL DEL PASIVO	43 + 368 + 479 + 494 = 7,539,03	744	7,539,03

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
502 RESERVA DE RESERVA		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
503 RESERVA DE RESERVA		803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
504 RESERVA DE RESERVA		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 807)	
505 RESERVA DE RESERVA		805 100% OTROS DIVIDENDOS EXTERIOR (Transferir campo 807)	
506 RESERVA DE RESERVA		806 EN EL PAÍS	
507 RESERVA DE RESERVA		807 EN EL EXTERIOR	
508 RESERVA DE RESERVA		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
509 RESERVA DE RESERVA		809 AJUSTES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. DEL LTO.	
510 RESERVA DE RESERVA		810 AJUSTE RENTAS CUENTAS (803/804+1%)	
511 RESERVA DE RESERVA		811 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
512 RESERVA DE RESERVA		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES	
513 RESERVA DE RESERVA		813 AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	
514 RESERVA DE RESERVA		814 UTILIDAD EMANADA (801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812)	
515 RESERVA DE RESERVA		815 PÉRDIDA (812/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812)	
516 RESERVA DE RESERVA		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
517 RESERVA DE RESERVA		817 SALDO UTILIZABLE GRABABLE (814 - 816)	
518 RESERVA DE RESERVA		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
519 RESERVA DE RESERVA		819 IMPUESTO PAGADO	
520 RESERVA DE RESERVA		820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
521 RESERVA DE RESERVA		821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
522 RESERVA DE RESERVA		822 RETENCIONES POR INTERESES PRECIBIDOS DEL EXTERIOR	
523 RESERVA DE RESERVA		823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
524 RESERVA DE RESERVA		824 SALDO A FAVOR CONTINUYENTE (818-819-820-821-822-823)	
525 RESERVA DE RESERVA		825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	
526 RESERVA DE RESERVA		826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
527 RESERVA DE RESERVA		827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (826 - 818) - 820	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901 PASO PREVIO	
502 RESERVA DE RESERVA		902 TOTAL IMPUESTOS	
503 RESERVA DE RESERVA		903 IMPUESTOS PAGADOS	
504 RESERVA DE RESERVA		904 MULTAS	
505 RESERVA DE RESERVA		905 TOTAL PAGOS	
506 RESERVA DE RESERVA		906	
507 RESERVA DE RESERVA		907	
508 RESERVA DE RESERVA		908	
509 RESERVA DE RESERVA		909	
510 RESERVA DE RESERVA		910	
511 RESERVA DE RESERVA		911	
512 RESERVA DE RESERVA		912	
513 RESERVA DE RESERVA		913	
514 RESERVA DE RESERVA		914	
515 RESERVA DE RESERVA		915	
516 RESERVA DE RESERVA		916	
517 RESERVA DE RESERVA		917	
518 RESERVA DE RESERVA		918	
519 RESERVA DE RESERVA		919	
520 RESERVA DE RESERVA		920	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901 PASO PREVIO	
502 RESERVA DE RESERVA		902 TOTAL IMPUESTOS	
503 RESERVA DE RESERVA		903 IMPUESTOS PAGADOS	
504 RESERVA DE RESERVA		904 MULTAS	
505 RESERVA DE RESERVA		905 TOTAL PAGOS	
506 RESERVA DE RESERVA		906	
507 RESERVA DE RESERVA		907	
508 RESERVA DE RESERVA		908	
509 RESERVA DE RESERVA		909	
510 RESERVA DE RESERVA		910	
511 RESERVA DE RESERVA		911	
512 RESERVA DE RESERVA		912	
513 RESERVA DE RESERVA		913	
514 RESERVA DE RESERVA		914	
515 RESERVA DE RESERVA		915	
516 RESERVA DE RESERVA		916	
517 RESERVA DE RESERVA		917	
518 RESERVA DE RESERVA		918	
519 RESERVA DE RESERVA		919	
520 RESERVA DE RESERVA		920	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901 PASO PREVIO	
502 RESERVA DE RESERVA		902 TOTAL IMPUESTOS	
503 RESERVA DE RESERVA		903 IMPUESTOS PAGADOS	
504 RESERVA DE RESERVA		904 MULTAS	
505 RESERVA DE RESERVA		905 TOTAL PAGOS	
506 RESERVA DE RESERVA		906	
507 RESERVA DE RESERVA		907	
508 RESERVA DE RESERVA		908	
509 RESERVA DE RESERVA		909	
510 RESERVA DE RESERVA		910	
511 RESERVA DE RESERVA		911	
512 RESERVA DE RESERVA		912	
513 RESERVA DE RESERVA		913	
514 RESERVA DE RESERVA		914	
515 RESERVA DE RESERVA		915	
516 RESERVA DE RESERVA		916	
517 RESERVA DE RESERVA		917	
518 RESERVA DE RESERVA		918	
519 RESERVA DE RESERVA		919	
520 RESERVA DE RESERVA		920	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901 PASO PREVIO	
502 RESERVA DE RESERVA		902 TOTAL IMPUESTOS	
503 RESERVA DE RESERVA		903 IMPUESTOS PAGADOS	
504 RESERVA DE RESERVA		904 MULTAS	
505 RESERVA DE RESERVA		905 TOTAL PAGOS	
506 RESERVA DE RESERVA		906	
507 RESERVA DE RESERVA		907	
508 RESERVA DE RESERVA		908	
509 RESERVA DE RESERVA		909	
510 RESERVA DE RESERVA		910	
511 RESERVA DE RESERVA		911	
512 RESERVA DE RESERVA		912	
513 RESERVA DE RESERVA		913	
514 RESERVA DE RESERVA		914	
515 RESERVA DE RESERVA		915	
516 RESERVA DE RESERVA		916	
517 RESERVA DE RESERVA		917	
518 RESERVA DE RESERVA		918	
519 RESERVA DE RESERVA		919	
520 RESERVA DE RESERVA		920	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901 PASO PREVIO	
502 RESERVA DE RESERVA		902 TOTAL IMPUESTOS	
503 RESERVA DE RESERVA		903 IMPUESTOS PAGADOS	
504 RESERVA DE RESERVA		904 MULTAS	
505 RESERVA DE RESERVA		905 TOTAL PAGOS	
506 RESERVA DE RESERVA		906	
507 RESERVA DE RESERVA		907	
508 RESERVA DE RESERVA		908	
509 RESERVA DE RESERVA		909	
510 RESERVA DE RESERVA		910	
511 RESERVA DE RESERVA		911	
512 RESERVA DE RESERVA		912	
513 RESERVA DE RESERVA		913	
514 RESERVA DE RESERVA		914	
515 RESERVA DE RESERVA		915	
516 RESERVA DE RESERVA		916	
517 RESERVA DE RESERVA		917	
518 RESERVA DE RESERVA		918	
519 RESERVA DE RESERVA		919	
520 RESERVA DE RESERVA		920	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		901 PASO PREVIO	
502 RESERVA DE RESERVA		902 TOTAL IMPUESTOS	
503 RESERVA DE RESERVA		903 IMPUESTOS PAGADOS	
504 RESERVA DE RESERVA		904 MULTAS	
505 RESERVA DE RESERVA		905 TOTAL PAGOS	