

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28312201

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28911966

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991252851001 202 ANDDESCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos 311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales 313 [ ] 385.2 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 4,683.52

No relacionados / Locales 315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales 317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 4,683.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

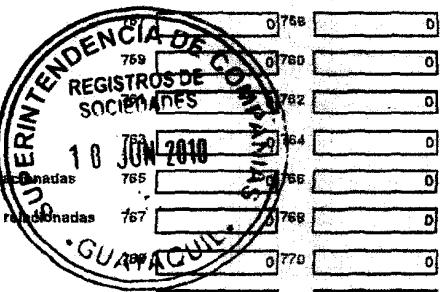
Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 [ ] 423.9 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 809.1 el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341. 65,469.16	el sujeto pasivo	703. 0 704. 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342. 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705. 0
Muebles y enseres	343. 0	el sujeto pasivo	706. 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344. 4,716.43	Inventario inicial de materia prima	707. 0
Equipo de computación y software	345. 0	Compras netas locales de materia prima	708. 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346. 0	Importaciones de materia prima	709. 0
Otros activos fijos	347. 0	(-) inventario final de materia prima	710. 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348. 745.6	Inventario inicial de productos en proceso	711. 0
Terrenos	349. 0	(-) inventario final de productos en proceso	712. 0
Obras en proceso	350. 0	Inventario inicial de productos terminados	713. 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369. 87,439.99</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713. 0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371. 0	716. 0 717. 0	718. 0
Gastos de organización y constitución	373. 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719. 0 720. 0
Gastos de investigación, exploración y similares	376. 0	que no constituyen materia gravada del IESS	721. 0 722. 0
Otros activos diferidos	377. 958.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723. 0 724. 0
(-) Amortización acumulada	378. 0	Honorarios profesionales y distas	725. 0 726. 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378. 958.69</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725. 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	384. 0	Mantenimiento y reparaciones	727. 0 728. 0
Inversiones largo plazo / Otras	382. 0	Combustibles	729. 0 730. 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731. 0 732. 0
Relacionados / Locales	383. 0	Suministros y materiales	733. 0 734. 0
Relacionados / Del exterior	384. 0	Transporte	735. 0 736. 0
No relacionados / Locales	385. 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737. 0 738. 0
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. 0
Relacionados / Locales	387. 0	Provisiones / Otras provisiones	743. 0 744. 0
Relacionados / Del exterior	388. 0	Arrendamiento mercantil / Local	745. 0 746. 0
No relacionados / Locales	389. 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747. 0 748. 0
No relacionados / Del exterior	390. 0	Comisiones / Local	749. 0 750. 0
(-) Provisión cuentas incobrables	381. 0	Comisiones / Del exterior	751. 0 752. 0
Otros activos largo plazo	392. 0	Intereses bancarios	753. 0 754. 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>387. 0</b>	Local	<b>753. 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399. 89,207.78</b>	Del exterior	<b>755. 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	756. 0 757. 0
Relacionados / Locales	411. 24.36	No relacionados / Local	758. 0 759. 0
Relacionados / Del exterior	412. 0	No relacionados / Del exterior	760. 0 761. 0
No relacionados / Locales	413. 533.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762. 0 763. 0
No relacionados / Del exterior	414. 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764. 0 765. 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	766. 0 767. 0
Locales	415. 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768. 0 769. 0
Del exterior	416. 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770. 0 771. 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,687.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	436.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	68.49
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	471.64	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	465.34	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,660.30	TOTAL COSTOS	797	936.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,192.18		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,237.99</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>5,129.16</b>		

**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)	796	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	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	445.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empisados	821	0
Otras provisiones	458	83,398.33	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>83,398.33</b>			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	445.64
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)</b>	<b>489</b>	<b>88,636.32</b>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	187.67	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51.72	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22.29			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	445.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>571.46</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>698</b>	<b>89,207.78</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

## Pago previo (informativo)

## 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 (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	0
903	0
904	0
905	0

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

905	0
906	0
907	0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	817	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.)

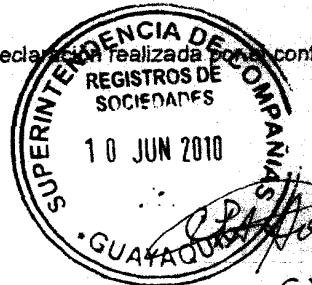
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0810385524

RUC CONTADOR 199 0914362780001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870371483587  
 Fecha Recaudación: 10/06/2010

*J. M. M. - Gerente General*



*Patrulka Contador*

676 54

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0991252851001  
870371483587  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ANDESCORP S.A.  
2009  
10/06/2010  
01:01:51 PM  
19/04/2010  
10/06/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

