

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991296425001		ANDIVISION S.A.		70776

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	29.213,90		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	418.648,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103.204,20		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.777,20			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	602,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	235.654,54			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	101.007,50			OTRAS RENTAS	607	2.524,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.316,63		TOTAL INGRESOS	609	421.784,69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	467.619,57		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	724.535,09		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.214,36		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.634,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	717.329,10		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES Y EQUIPOS (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.054,35		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	875,00		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	875,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.929,35		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.500,95		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	13.574,36		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15.075,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	30.736,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	167.089,02		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	167.089,02	
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS ACTIVOS	394	568,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	115.142,33	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	31.304,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	538.853,87		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.503,93	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.853,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	COMISIONES EN VENTAS	760	19.902,69	
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.596,51	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.918,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.109,35	
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	15,14	
	CON EMPLEADOS	427	14.958,42	GASTOS DE VIAJE	766	1.246,85	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	40.537,03		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	77.318,09		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.575,98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110.048,90		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	14.195,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	96.564,30	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	3.431,09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.989,28	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	232.245,86	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.296,52	
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7.296,52	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	96.564,30		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	406.631,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	96.564,30		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.153,29
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	15.153,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.272,99	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	602,39
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	945,41
TOTAL DEL PASIVO	499	206.613,20		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	90,36	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA LEGAL	507	1.250,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	13.313,68	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	267.640,95		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	13.313,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51.297,84		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.328,42	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.551,88		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.831,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	332.240,67		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	538.853,87		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	1.503,02
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria E. Hernandez</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>Oswaldo Vega</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: ING. MARIA E. HERNANDEZ	NOMBRE: ING. OSWALDO VEGA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
198 C.I. 0601740095	199 RUC N° 0013975199001			INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-
MEDIANTE DE CRÉDITO	907						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				922		923	
				AÑO		924	
				MES		925	
				DÍA		926	