

#76758



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391835001

RAZON SOCIAL: ANDIGRAIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0991391835001
202	Razón Social -----	ANDIGRAIN
203	EXPEDIENTE -----	7675896
311	Caja bancos -----	13,336.18
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,093.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,254.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,790.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,099.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,406.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,750.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,063.64
330	Mercaderías en tránsito -----	5,166.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,876.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	29,012.39
338	Otros activos corrientes -----	1,168.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	240,511.70
344	Instalaciones -----	59,767.09
345	Muebles y enseres -----	29,170.28
346	Maquinaria y equipo -----	1,304,213.93
349	Equipo de computación y software -----	35,628.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	347,502.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,961.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	447,342.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,350,901.18
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,350,901.18
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	16,136.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	220,010.50
394	Otros activos -----	2,860.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	239,007.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,830,420.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255,267.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,387.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,049.79
427	Obligaciones con el IESS -----	4,968.94
428	Obligaciones con empleados -----	6,367.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,204.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	297,245.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	809,013.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	286,656.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,095,670.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,392,915.85
501	Capital suscrito o asignado -----	112,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391835001

RAZON SOCIAL: ANDIGRAIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	16,351.18
509	Reserva de capital -----	169,988.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,433.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,731.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	437,504.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,830,420.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,170,891.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	140,166.36
603	Exportaciones netas -----	109,575.00
605	Rendimientos financieros -----	905.99
608	Otras rentas exentas -----	42,480.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,420.19
610	Ingresos por reembolso -----	3,858.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,476,438.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,339.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,647.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,170.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,479.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,252.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,816.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,516.62
736	Promoción y publicidad -----	12,821.70
737	Combustibles -----	26,034.37
738	Lubricantes -----	6,107.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	126,769.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,534.07
742	Transporte -----	14,238.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,161.53
745	Gastos de viaje -----	10,833.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,553.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,873.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,295.68
749	Depreciación de activos fijos -----	170,284.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,524.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	302.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,275.41
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	8,196.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,869.14
761	Otros gastos locales -----	547,645.08
763	IVA que se carga al gasto -----	13,910.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,375,452.64
801	Utilidad del ejercicio -----	100,986.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,204.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	42,480.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991391835001

RAZON SOCIAL: ANDIGRAIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

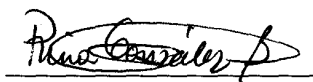
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,258.33
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	6,372.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	5,732.51
814	Utilidad Gravable -----	64,199.17
817	Saldo utilidad gravable -----	64,199.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,049.79
,	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,063.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,013.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908562051
199	RUC CONTADOR -----	0914909551001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908562051



Firma Contador (a)

C.I. 0914909551001



• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / Informe de Transacción

Razón Social: ANDIGRAIN S.A.

Contador: GONZALEZ BRIONES RINA ELIZABETH

Cerrar la sesión actual



**Declaración de
Impuestos
por Internet**

► **Informe de transacción**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2005
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

Si, Continuar

No, Finalizar

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)

