

76758

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817717

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0991391835001

ANDIGRAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

7675896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	38,713.25
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	103,822.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,711.33
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	30,358.2
321 Otras cuentas por cobrar	12,146.56
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,013.85
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	18,831.99
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	13,536.2
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	23,837.51
332 Seguros pagados por anticipado	22,641.13
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,034.42
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265,224.49
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	47,357.45
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	59,767.09
345 Muebles y enseres	44,357.54

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	112,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	28,635.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	169,988.7
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	118,429.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Deducción de participaciones e impuestos)	43,296.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	472,350.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (369+598)	1,838,703.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,407,505.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	228,248.85
603 Exportaciones netas	10,039.56
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,134.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	10,417.12
699 TOTAL INGRESOS	1,653,928.23

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,370,205.41	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	35,241.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	371,613.87	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	38,836.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	656,287.69	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,311,092.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,311,092.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,989.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,335.12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,050.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,418.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	100,809.24
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,300
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	16,136.48	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	183,486.24
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a agentes de viajes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	220,010.5	736 Promociones y publicidad	3,168.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	34,368.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces y gases	9,874.99
394 Otros activos	26,240.2	739 Arrendamiento mercantil local	78,423.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	262,387.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	48,675.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,838,703.71	742 Suministros y materiales	34,756.14
400 PASIVO		743 Transporte	80,104
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,181.55
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	241,018.96	745 Gastos de viaje	16,182.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,992.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	125.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,152.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	228,600.92



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,849.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,125.02
427 Obligaciones con el IESS	4,999.32
428 Obligaciones con empleados	6,936.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,970.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,535.82
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	308,436.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	601,605.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	456,312.08
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,057,917.51
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,366,353.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,930.85
752 Provisión cuentas incobrables	935.38
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	33,388.21
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	10,417.12
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	11,535.82
761 Otros gastos locales	437,876.11
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	57,062.16
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,581,725.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	72,203.2
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,970.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización por depreciación por depreciación por depreciación	5,732.51
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	56,500.09
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	56,500.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,125.02
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,831.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 4,706.97
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0908911571
199 RUC CONTADOR 0918050394001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127949584

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0908911571

Nancy B. Constante G.
FIRMA CONTADOR
C.I. 0918050394001

