

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

2431929

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0991391835001

ANDIGRAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

76758

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

112,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

37,521.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

160,968.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

161,822.37

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

91,438.61

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13,854.92

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

572,771.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

28,688.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,265,298.42

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,713.11

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

59,508.65

321 Otras cuentas por cobrar

17,455.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,960.48

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

6,720.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,655,310.32

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

29,988.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

332,966.6

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

88,212.51

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

50,120.24

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

40,573.03

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

19,827.55

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

8,082.36

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,126,608.67

338 Otros activos corrientes

982.36

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

229,857.37

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	74,565.8
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	63,784.07
345 Muebles y enseres	57,861.25
346 Maquinaria y equipo	1,868,243.37
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	45,028.31
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	405,174.08
353 Otros activos fijos tangibles	26,026.75
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	742,879.16
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,797,804.45

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,797,804.45

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	17,627.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	220,010.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	237,637.6
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,265,299.42

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	33,941.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	245,360.53

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros

742 Suministros

743 Transportes

744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)

745 Gastos de publicidad

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,517.57
0
16,048.31
14,065.76
0
42,434.56
0
0
111,560.65
3,960
159,018.72
0
750
39,996.78
18,679.97
119,700.96
0
52,279.59
71,404.54
127,345.93
17,323.37
12,446.34
6,971.86
1,201.42
13,899.86
272,466.52
0
0
266.87
0
0
0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	29,116.05
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	8,282.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,837.85	760 Gasto provisiones deducibles	1,567.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,050.85	761 Otros gastos locales	653,155.75
427 Obligaciones con el IESS	4,678.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,857.2	763 IVA que se carga al gasto	76,285.85
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,624.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	9,114.25
431 Provisiones	2,428	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,971,608.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	360,778.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	155,000.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	110,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,624.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	408,384.17	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,291.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	813,365.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	11,465.02
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	128,203.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,331,749.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y provisiones	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Utilidad gravable (814-816)	128,203.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	32,050.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el ejercicio realizadas en el ejerc. fiscal	29,998.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provisiones diferido	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,692,527.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,052.05
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908562051	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918050394001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,052.05
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,052.05	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,062.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990172814422

Fecha Recaudacion: 07/04/2008


Firma Representante Legal
C.I. 0908562051



Nancy B Constante G.

Firma Contador
C.I. 0918050394001

*6738

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0991391835001
990172814422
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ANDIGRAIN S.A.
2007
07/04/2008
02:27:56 PM
14/04/2008
07/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$2,052.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$2,052.05

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$2,052.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,052.05 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 0005134139 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

