

89335

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

89335

Resolución No. 2005-0637

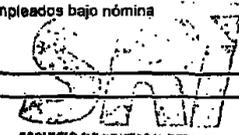
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3953793

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 24

201 RUC 1791738845001 ANDEANTRADE S.A.

203 EXPEDIENTE 89335

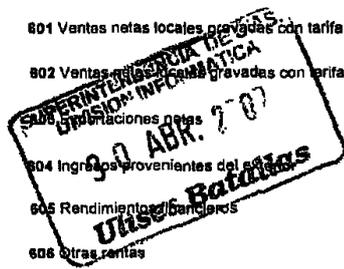


CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC11120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO

<p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 49,654.81</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 104,185.94</p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 562,760.23</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,982.2</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 56,018.33</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 0</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) 37,302.98</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 29,277.72</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 68,711.25</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 35,458</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 2,319.28</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 938,724.14</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 0</p>	<p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 10,800</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 19,200</p> <p>507 Reserva legal 5,400</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de capital 7,967.94</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 81,339.2</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 124,707.14</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 968,556.59</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales provistas con tarifa 12% 3,332,348.62</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 150</p> <p>603 Ingresos netos 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 0</p> <p>606 Otras rentas 480.66</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p>
---	--



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,332,679.28
345 Muebles y enseres	6,813.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,761.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	45,104.4
348 Equipo de computación y software	44,720.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	345,063.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,342,693.15
353 Otros activos fijos tangibles	2,564	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68,711.25
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	31,021.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,838.67	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	25,838.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios:	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,648.77
371 Gastos de organización y constitución	880.26	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,297.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,452.14
377 Otros activos diferidos	2,457.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,344.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,845.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,993.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,756.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	182,241.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,584.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,530.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	752.4
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,854.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	966,556.58	742 Suministros y materiales	22,893.19
400 PASIVO		743 Transporte	16,623.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y	11,846.31

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,451.4	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	135,078.78	746 Gastos de viaje	29,971.24
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	105,492	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,192.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	1,823.91
419 Préstamos de accionistas locales	15,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,711.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	15,414.8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,917.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	667.54
427 Obligaciones con el IESS	4,252.88	752 Provisión cuentas incobrables	5,620
428 Obligaciones con empleados	8,670.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,138.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,662.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	320,001.37	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	110,191.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	45,604.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	145.3
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	219,221.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,205,388.38
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	SERVICIO DE RENSA	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	CONTRIBUYENTES	
458 Provisiones	0	801 Utilidad del ejercicio	127,590.9
461 Crédito a mutuo	98,710.59	802 Pérdida del ejercicio	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429,123.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,138.64
470 PASIVO DIFERIDO		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
471 Anticipo clientes	92,724.27	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
473 Otros pasivos diferidos	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,216.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	92,724.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+488)	841,848.46	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	119,668.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

016 - Puntuaje	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	119,868.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,917.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,277.72
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	639.41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

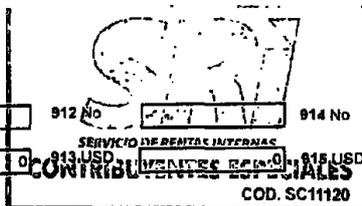
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602134637
189 RUC CONTADOR	0702725722001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	639.41
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	639.41
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	639.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

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