Sin provisión

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 30 0069221

ORIGINAL PARA EL SRI

¡¡¡ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO !!!

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No. Expediente bajo número: 66463 — No. DOCUMENTO: 0083

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0910566200001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDAMUCCIA CIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	506.59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.882.15	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	788.21	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	7.551.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	800.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.107.71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.205.98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	20.519.23	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	-	
EDIFICIOS	322	-	
OBRAS EN PROCESO	323	-	
INSTALACIONES	324	-	
MUEBLES Y ENSERES	325	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	7.762.07	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	4.312.99	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	5.931.03	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	7.143.63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 332 + 336	337	7.143.63	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	25.517.11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	9.066.65	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	1.398.30	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	33.185.46	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	
OTROS	346	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	
OTRAS	349	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	
OTROS ACTIVOS	351	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	399	102.000.64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	4.179.91	
DEL EXTERIOR	402	-	
LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
LOCALES	405	90.662.71	
DEL EXTERIOR	406	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.707.19	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	
CON EL IESS	409	111.19	
CON EMPLEADOS	410	755.59	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	6.779.02	
CRÉDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	102.769.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	
PROVISIONES	426	-	
CRÉDITO A MUTUO	427	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 431 + 433	499	102.769.60	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS O TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	27.221.19	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	116.63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	27.791.36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.778.61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.772.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	108.542.01	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.977.70	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.255.70	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	57.215.70	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
SALA DE INVENTARIOS	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	13.553.92	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.433.50	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	5.929.90	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	1.219.02	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	11.003.68	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A LOCALIDADES	636	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	884.19	
COMBUSTIBLES	638	154.48	
LUBRICANTES	639	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) de Personas	642	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	791.12	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	7.297.02	
GASTOS DE VIAJE	646	577.86	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	1.135.-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	60.12	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.757.69	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	5.163.42	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	788.15	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
LOCALES	655	-	
AL EXTERIOR	656	-	
LOCALES	657	-	
AL EXTERIOR	658	-	
LOCALES	659	-	
AL EXTERIOR	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
LOCALES	662	60.68	
DEL EXTERIOR	663	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	59.993.63	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	1.778.61	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-	
EN EL PAÍS	673	-	
EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	676	-	
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	681	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	682	1.778.61	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.335.99	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 822	693	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDA CARRERA — NOMBRE: VIRGINIA PACHUMA

CI. No. 0102780117 — RUC No. 0910733760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 823 LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES: TIPO DOC. — NO. DOC. — USD — AÑO — MES — DÍA

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA PRINCIPAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 20

CAJA No. 474 N. NORMAL

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL AUSTRO UIZO Aq. Parque COM.90.50 0.001-200 [illegible] 35-007-001454-4

11 SEP 2006