

500230808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992145358

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANDALISE S.A.

EXPEDIENTE 102787

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%
	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS	LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	DE RECURSOS PÚBLICOS
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE OTRAS LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	<input checked="" type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	<input checked="" type="checkbox"/>	OTRAS RENTAS EXENTAS	<input checked="" type="checkbox"/>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	<input checked="" type="checkbox"/>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	<input checked="" type="checkbox"/>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<input checked="" type="checkbox"/>		
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	<input checked="" type="checkbox"/>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>
MUEBLES Y ENERÍAS	<input checked="" type="checkbox"/>	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	<input checked="" type="checkbox"/>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS ACTIVOS FIJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	<input checked="" type="checkbox"/>
TERRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	<input checked="" type="checkbox"/>
OBRAS EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	<input checked="" type="checkbox"/>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	<input checked="" type="checkbox"/>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>
OTRAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<input checked="" type="checkbox"/>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	<input checked="" type="checkbox"/>
DETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	<input checked="" type="checkbox"/>	COMBUSTIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<input checked="" type="checkbox"/>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	PARA DESAHUCIO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEL EXTERIOR	LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/>
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEL EXTERIOR	LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/>
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEL EXTERIOR	LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/>
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEL EXTERIOR	LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	RELACIONADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	DEL EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO RELACIONADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIMOS)	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	<input checked="" type="checkbox"/>
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 500230808**

I 102797

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	760	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	ACELERADA	—	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	—	—	—	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	—	—	—	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	—	(7874798)	—	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		—	—	—	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES		—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	—	—	—	—	—	—	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—	—	—	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—	—	—	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—	—	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	Fórmula $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$	—	—	—	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO		—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES		—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS		—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	—	—	—	—
OTROS PASIVOS		—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	—	—	—	—
		—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—	—	—	—
		—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—	—	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—	—	—	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—
RESERVA LEGAL	507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	—	—	—	—
OTRAS RESERVAS	509	+	—	—	—	—	—	—	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	+	—	—	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-)	—	—	—	—	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	+	—	—	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	(-)	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—	—	—	—	—

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

	USR	USD	USD	USD	USD
<i>ESTIMACIONES EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS</i>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867		—
INTERÉS POR MORA			—	—	—
MULTA			—	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—	—

N/C No	Resol. No.	Resol. No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

*[Firma]*

**FIRMA CONTADOR**

KLF UFR BIIJANII

0412167608

RUC No. 09153450380001