

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

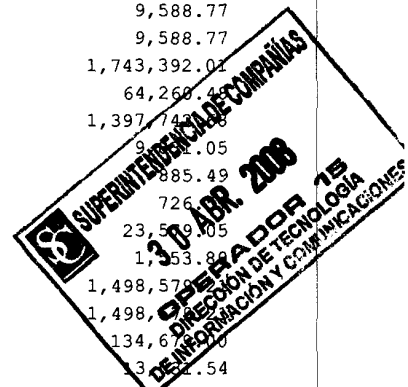
RUC: 0992368993001

RAZON SOCIAL: ANDESIA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	2,599,310.01
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,599,310.01
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720158227
199	RUC CONTADOR -----	1714919758001
201	RUC -----	0992368993001
202	Razón Social -----	ANDESIA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	116713-2004
311	Caja bancos -----	10,197.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	484,946.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,201.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	124,608.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,671.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,554.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,051.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	581,392.56
330	Mercaderías en tránsito -----	492,142.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,725,363.67
345	Muebles y enseres -----	2,504.82
346	Maquinaria y equipo -----	1,619.65
349	Equipo de computación y software -----	11,187.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,872.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,439.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,439.57
377	Otros activos diferidos -----	9,588.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,588.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,743,392.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,260.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,397,742.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,588.77
427	Obligaciones con el IESS -----	985.49
428	Obligaciones con empleados -----	726.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,599.05
431	Provisiones a corto plazo -----	1,553.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,498,579.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,498,579.05
501	Capital suscrito o asignado -----	134,670.00
507	Reservas legal -----	13,554.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,884.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,317.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	111,536.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	244,812.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,743,392.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992368993001

RAZON SOCIAL: ANDESIA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,534,184.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,773.68
605	Rendimientos financieros -----	42.31
699	TOTAL INGRESOS -----	3,545,000.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	545,766.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,931,091.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	581,392.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,884.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	1,603.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,287.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,817.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,260.00
736	Promoción y publicidad -----	1,185.00
745	Gastos de viaje -----	6,636.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,728.04
749	Depreciación de activos fijos -----	3,720.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,092.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,350.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,299.28
761	Otros gastos locales -----	378,863.67
763	IVA que se carga al gasto -----	1,414.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,370,611.26
801	Utilidad del ejercicio -----	174,389.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,579.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	122.41
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,317.92
814	Utilidad Gravable -----	133,614.63
817	Saldo utilidad gravable -----	133,614.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,403.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,455.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,051.76
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1720158227

Firma Contador (a)

C.I. 1714919758001