0222761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992124161120001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Andes Cargo Express S.A. (Andesta) — EXPEDIENTE 125107

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	487.996,79
CAJA, BANCOS			+	17.110,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	26.364,78				+	487.996,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	236.371,52					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	177.332,39	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	436.154,80	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	280.046,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	236.371,52	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVIEA, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	117,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 9.400,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 1.120,28
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ 2.178,36
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	111,78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ 1.080,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ 147,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ 202,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ 121,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ 43,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	45,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ 96,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	154,22	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—			+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			+	—	+ —
			+	280.312,43			+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ 5.361,53
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+ 432,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 ABR. 2008 — Lucía López — GUAYAQUIL

BP 165 PS IP BP-UR 0992409612001 5002276... 1 600.29 1 600.29 USD
1601603 - BANESTER 0 2007/04/15 LUNES 1016500154785 Rec. 1016500154785

0222761

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	5.88
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	20.196,37
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		650,24		428,33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.898,77			40.333,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			468.671,60
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)		3.622,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.549,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			19.375,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	238.685,99			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2.898,77
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		946,28
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Efectivo 615 (+) 15% 615-616-617-618)		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			17.372,60
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		238.685,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		25.200,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4.343,16
		267.435,00	(-) ANTICIPO PAGADO		43,84
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.644,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		4,38
RESERVA LEGAL		1.208,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			650,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		5,78			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12.874,89			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			391,64
		12.877,43			
		280.312,43	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	650,24
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	650,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2009 — Luciano López — GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

Patricio Cirsneo Rodríguez — Cédula de identidad No. de Pasaporte: 0203181116 — RUC No. 0101446362001 — Hector Ruiz Chiriboga

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06