

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0021138

31 ORIGINAL/SUBSTITUTIVA

D

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

308 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

7703054327001

ANDRADE ALARCON ANDRADE CONSULTORES ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.

302 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja/banque

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercaderías en tránsito

330 Mercaderías en tránsito

331 Inven. repuestos, repuestos y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otras cuentas corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aeroplanos, barcos y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónerías rodov

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. sobre veh. eq. transp. y camión

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

613 Reservas porvaluación, depreciaciones y otras

615 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

619 (-) Pérdida del ejercicio

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas y ganancias

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por remisiones (interbancarios)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invenit. inicial/bienes no prod. por la sociedad

712 Cpres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invenit. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Gaps de depreciación

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases de Dots. x cob. largo plazo (clase relacionada)

383 Clases de Dots. x cob. largo pl. client. no relacionado

385 Clases de Dots. x cob. largo pl. otros

386 (-) Provisión de incobrables, client. no relacionado

388 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otros

393 Otros gastos acompañados largo plazo

394 Otros activos

392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (369+379+380+398)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases de doc. x pagar proveedores locales

413 Clases de doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con inst. financieras locales

417 Obligaciones con inst. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

429 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

433 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases de doc. por pagar proveedores locales

443 Clases de doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con inst. financieras locales

447 Obligaciones con inst. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y otros roles, locales

451 Préstamos de accionistas y otros roles del ext.

452 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)

454 Oblig. similares adquiridas por relacionados

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo cambios

473 Otros pasivos diferidos

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y otros)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y común

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Protección cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

760 Gastos provisiones de deducción

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)

803 (+) 15% Participación trabajadores

804 (+) 100% Dividendos peribidos eventos

805 (+) 100% Dividendos eventos

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event

809 (+) Particip. a tray. ext. a div. perib. otras soc

810 (+) Particip. a tray. ext. a otras rentas event

811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

488 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.).

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

908 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Comp 812 y 821) Ley No.

923 Año

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.

896 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) - Ret.

B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CYG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

910 No.

912 No.

914 No.

911 USD

913 USD

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

925 Día

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870168705909
Fecha Recaudación: 12/03/2008

Por C. b. Alvarado
CONTADOR
170689215-3

Francisco Alvarado
GERENTE GENERAL
170689216-1