

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27022870

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152869

RUC 201

1791970373001

202

COMERCIALIZADORA ANDINA ANCOMERCI CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,076,713.14

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 83.28

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,550

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,638.06

No relacionados / Locales

315 153,074.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 61.48

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 55,228.39

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,907.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 1,081,045.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 138,468.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,671.57

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 17,231.55

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos



Activos pagados por anticipado	331	2,425.23	el sujeto pasivo	701	12,040.46
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>372,192.3</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>749,092.91</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	92,289.55
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,029.19	el sujeto pasivo	705	17,231.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,861.86	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,720.51	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,335.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,710.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,237</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,600
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,386.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,406.01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,089.74
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	6,304.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	21,535.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	27,024.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	700.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,783.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	11,186.75
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>404,429.3</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,484.64
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	6,843.77
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	1,760.17
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 25**  
**QUITO**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COB. SC08064**  
**27 ABR 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	143,025.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	19,417.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,045.76	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	60,554.78	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,000	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,230.34	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.8	
No relacionados / Locales	421	38,184.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,301.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,002.42	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,678.46	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,223.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,703.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,325.25	TOTAL COSTOS	797	847,983.41			
Provisiones	428	262.64	TOTAL GASTOS	798		148,539.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	304,451.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		996,522.9		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	84,523.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación trabajadores	811	12,678.46			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	165.11			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 25  
 QUITO

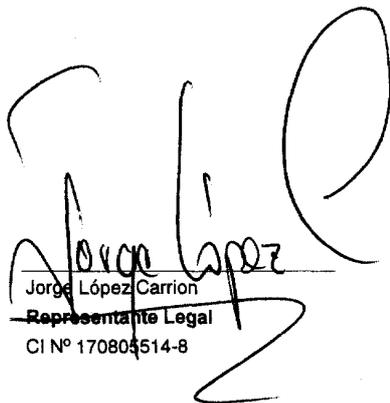
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC06064  
 27 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

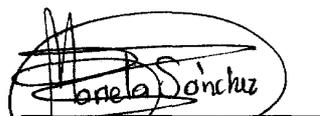


FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990358585771  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 27-ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

  
Jorge López Carrion  
Representante Legal  
CI N° 170804514-8

  
Mariela Sánchez Ortega  
Contador  
RUC N° 1002062469001

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 25  
QUITO

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791970373001	
CEP#(Número de Serie)		990358585771	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COMERCIALIZADORA ANDINA ANCOMERCI CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	02:01:00 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,330.85	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 9,330.85	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,330.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 9,330.85</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 9,330.85 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 395619-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
**27 ABR. 2010**  
OPERADOR 25  
QUITO