

# BALANCE ANTERIOR EN CASH # 958.

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	13316190
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8745154	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791970373001	COMERCIALIZADORA ANDINA ANCOMERCI CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	152869	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales 1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 3,647.15
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva) 33,223.72
311 Caja bancos 5,224.3	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 37,870.87
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 153,881.59	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) 312,124.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,538.81	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 104,351.01	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 7,014.19	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 4,425.54	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 731,987.02
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corríen 9,405.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima 0	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 23,467.64	606 Otras rentas 19,054.85
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 751,041.87
338 Otros activos corrientes 0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 306,231.35	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 16,924.56
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 628,154.75
341 Terrenos 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 12,160.01
342 Edificios 0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 23,467.64
343 Obras en proceso 0	715 Inventario inicial de materia prima 0
344 Instalaciones 0	716 Compras netas locales de materia prima 0
345 Muebles y enseres 6,029.19	717 Importaciones de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo 0	718 (-) Inventario final de materia prima 0
347 Navs. aeronaves, barcasas y similares 0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	135.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.280
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.893.54	725 Sueltos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	591.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1.415.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5.893.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	11.785.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	299.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4.684.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	21.865.12
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	211.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4.397.12
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1.182.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14.36
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	593.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	135.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	312.124.89	750 Deprac. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1.538.81
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	202.270.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3.648.78
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6.657.02	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.360.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13.629.17	761 Otros gastos locales	7.127.15
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	336.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	700.541.83
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224.254.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50.500.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,016.62
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,516.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	50,000	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	54,516.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,829.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50,000	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	9,405.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (489+488+479+489)	274,254.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,223.28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708055148	901 PAGO PREVIO	5,227.43
199 RUC CONTADOR	1002062469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

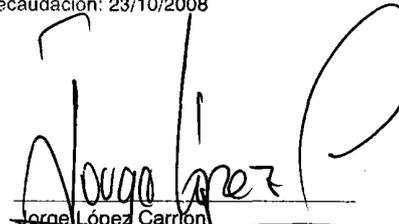
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870221379742  
 Fecha Recaudación: 23/10/2008

  
 Jorge López Carrion  
 Representante Legal  
 CI N° 170805514-8

  
 Daniela Sánchez Ortega  
 Contador  
 RUC N° 1002062469001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791970373001
CEP#(Número de Serie)	870221379742
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIALIZADORA ANDINA ANCOMERCI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/10/2008
Hora de Declaración	04:41:30 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00