

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

9399341

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8578466

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1792055539001

ANDENBURO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

155663

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

489.26

0 507 Reserva legal

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0 509 Reserva de capital

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

0 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

768.63

311 Caja bancos

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

120.63

5,520.97 4,274.58

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0 4,274.58

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

326 Inventario de materia prima

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

327 Inventario de productos en proceso

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

330 Mercaderías en tránsito

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

332 Seguros pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

333 Arriendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

334 Dividendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,064.39

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

9.53 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 17,899.71

220.32 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

0 603 Exportaciones netas 91,421.4

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

0 605 Rendimientos financieros 0

0 606 Otras rentas 3,496.53

0 607 Dividendos percibidos locales 0

0 608 Otras rentas exentas 0

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

0 699 TOTAL INGRESOS 112,817.64

- 9 JUN. 2008
BILBOO C.R.U.B

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,773.95	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	490	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	830	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	6,700	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	929.39	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,499.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,090.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	437.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,306.56
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.	10,142.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,090.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3.16
371 Gastos de organización y constitución	949.83	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,997.25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	250	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	40
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,199.83	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	614.31
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	24,002.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,045.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,828.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	559.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	462.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	929.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380+397)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	26,064.39	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,619.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	189.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	1,500.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	63,528.09
427 Obligaciones con el IESS	774	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	50	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	113,586.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,943.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	768.63
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	1,550.56
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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	781.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	781.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	195.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ref en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	220.32
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 (439+469+479+489)	25,943.76	898 Saldo a favor contribuyente	24.84

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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="0"/>			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="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	<input type="text" value="1719408179"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>			
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711493542001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>			
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>			
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>			
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>			
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>			
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes <input type="text"/>	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Dia <input type="text"/>	
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: 870182492379
 Fecha Recaudacion: 03/06/2008

B. Kreykenbohm
 GERENTE
 BETTINA KREYKENBOHM
 CI: 1719408179



 CONTADOR
 DR. WILMER CONDOR
 RUC: 1711493542001