

160207

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27793579

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

RUC 201

1792139791001

202

ANDEVENEX S.A.

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

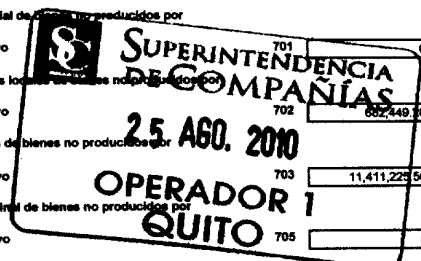
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

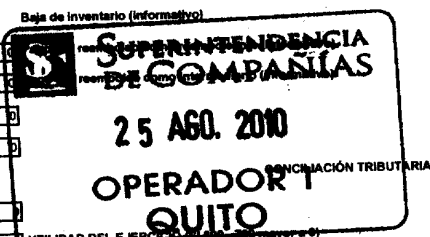
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311	525,36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	12,854,518
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	12,980,54	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	450,850	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	43,147,9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,854,518
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,961	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,515,5			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	451,684,5			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	4,900			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	2,100			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,774,5			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,225,5			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
</					



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Gastos de organización y constitución	373	3,547.79	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	376	882.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	986.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,665.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	3,360
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,726.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	305,538.86	14.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0	83,495.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	116,682.41
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,183
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0	354.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	3,771.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,450	7,733.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,411,663.7	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	318,207.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	352,957.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	12,729,871.64
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0				794
Relacionados / Del exterior	442	0				795
No relacionados / Locales	443	0				796
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				801
Del exterior	446	0				802
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				811
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				

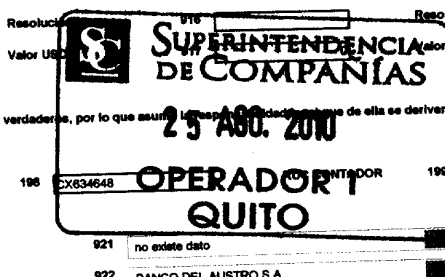


Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	440	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	7,733.96	
No relacionados / Locales	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 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	132,380.32	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	352,957.09			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Saldo utilidad gravable	842	132,380.32	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	33,095.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,791.44 (-) Anticipo pagado	851	25,961	
Reserva legal	507	9,385.28 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
Otras reservas	509	3,045.66 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	82,396.15 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,134.08	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	106,618.53 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	459,575.62 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)			890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)			902	7,134.08	
Interés por mora			903	82.11	
Multas			904	214.02	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	7,430.21	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	7,430.21	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO
BANCO



921 no existe dato
922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792139791001
CEP#(Número de Serie)	990366296116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDEVENEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Hora de Declaración	11:03:48 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,134.08
Intereses por mora	\$ 82.11
Multas	\$ 214.02
Total	\$ 7,430.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,430.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,430.21
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,430.21 , será debitado a partir del 20/05/2010 , de su cuenta 1017030279 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.