

1882

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

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812892

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  F.V - AREA ANDINA S.A.

203 EXPEDIENTE



**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	16,000,000
311 Caja bancos	210,463.27	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	1,165,193.9	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,902,976.76	507 Reserva legal	845,386.8
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	258,777.49	508 Reservas facultativa y estatutaria	497,318.42
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	5,264,118	509 Reserva de capital	58,564.22
321 Otras cuentas por cobrar	1,056,625.93	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,040.27	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	48,810.26	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,774,061.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	445,723.16	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,396,098.41
326 Inventario de materia prima	3,424,039.86	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	4,318,784.85	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16,023,304.66</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>35,244,577.31</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,007,633.7	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	865,786.47	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,343,556.18
332 Seguros pagados por anticipado	39,969.7	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	7,077,410.87
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	161,810.74	605 Rendimientos financieros	788,536.84
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,663,009.17</b>	606 Otras rentas	3,849,422.28
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	194,368.89
341 Terrenos	2,512,595.48	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	4,084,167.74	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	561,210.2	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>49,253,295.16</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	402,399.52		

346 Maquinaria y equipo	8,921,281.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,705,520.79
348 Equipo de computación y software	1,235,918.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,972,611.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	455,577.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,831,411.82
353 Otros activos fijos tangibles	2,080,412.17	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,742,206.86
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,814,452.44	716 Inventario inicial de materia prima	2,313,486.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,082,408.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,548,110.93	717 Importaciones de materia prima	4,275,306.69
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	3,424,039.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,615.87	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,271,404.07
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,318,784.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,615.87	721 Inventario inicial productos terminados	1,888,406.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,552,726.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,285,426.84
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,190,780.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	784,676.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	695,671.16
377 Otros activos diferidos	416,917.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	488,557.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	416,917.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,505,133.89	732 Mantenimiento y reparaciones	801,947.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	38,492.5	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	219,617.57
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	68,297.54	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	145,982.08
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,940,116.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	802,730.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	385,524.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	38,484.2
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	58,096.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,611,923.93	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103,190.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,244,577.31	742 Suministros y materiales	2,370,213.17
400 PASIVO		743 Transporte	327,077.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	120,880.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,551,077.67	745 Gastos de viaje	174,822.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	508,052.08	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	758,083.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	558,721.2	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,819,087.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	117,348.94
418 Préstamos de accionistas locales	2,843,041.75	749 Depreciación de activos fijos	1,254,118.12

421 Prestamos de accionistas del exterior	1,027,805.55	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89,908.16	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	157,740.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	497,814.42	752 Provisión cuentas incobrables	61,590.1
427 Obligaciones con el IESS	143,455.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	529,649.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	92,814.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	785,880.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,297,679.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	881,082.23
431 Provisiones	233,831.92	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,584,135.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,644,294.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,121,417.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,131,877.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,637,138.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	785,880.79
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	194,368.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,837,138.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	107,327.61
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,064,738.86
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,194,216.6
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,221,272.65	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,260,000
		817 Saldo utilidad gravable	934,216.6
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	572,554.15
		819 (-) Anticipo pagado	74,739.73
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	445,723.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1716700446"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706525837001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="52,091.26"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="52,091.26"/>	903 INTERES 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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="52,091.26"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

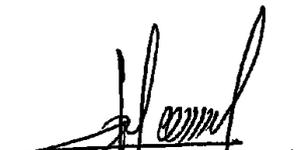
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

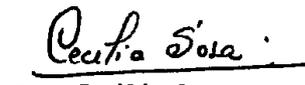
COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	822 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128789239  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

  
 Dr. Gustavo Inurritegui  
 Representante Legal  
 C.I. 1716700446

  
 Sra. Cecilia Sosa  
 Contadora  
 C.I. 1706525837