

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	8794159
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	846
201 RUC	1790208087001	F.V - AREA ANDINA S.A.
203 EXPEDIENTE	001882	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	17,260,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,194,560.33
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	497,316.42
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	58,564.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,773,962.78
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,142,561.72
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,379,039.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,284,659.07
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrientes	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,442,197.65
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	8,200,980.17
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	251,411
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	682,554.2
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	564,365.31
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	41,141,508.33
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,742,206.86

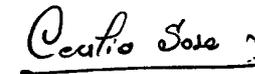
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,682,375.71
341 Terrenos	2,460,527.39	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,799,809.44
342 Edificios	4,469,800.56	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,454,768.13
343 Obras en proceso	286,365.1	715 Inventario inicial de materia prima	3,424,039.66
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,000,716.75
345 Muebles y enseres	433,632.32	717 Importaciones de materia prima	4,878,711.2
346 Maquinaria y equipo	9,531,374.37	718 (-) Inventario final de materia prima	3,448,272.19
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,318,784.85
349 Equipo de computación y software	1,353,897.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,439,114.1
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	549,512.76	721 Inventario inicial productos terminados	2,265,426.84
353 Otros activos fijos tangibles	2,080,412.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,255,099.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,575,660.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,033,247.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,589,861.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	928,736.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,226.47	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	643,962.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	240,000
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,226.47	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	442,737.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,591,088.33	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	764,705.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	195,718.55
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	191,856.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	163,062.26
377 Otros activos diferidos	291,764.33	736 Promoción y publicidad	814,691.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	480,820.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	291,764.33	738 Lubricantes	49,033.1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	172,274.67
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 (pnmas y cesiones)	118,561.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	90,901.68	742 Suministros y materiales	2,638,058.43
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	472,897.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	752,823.34	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	187,834.12
389 Inversiones a largo plazo otras	29,334.72	745 Gastos de viaje	196,175.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	786,490.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	873,059.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	96,167.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,143,879.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37,284,659.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	164,914.9
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	50,201
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,072,139.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	124,508.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	489,596.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,266,759.59

415 Obligaciones con instit. financieras locales	508,766.7	756 Intereses pagados a terceros locales	232,077.35
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,194,753.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,403,228.64	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	208,847.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	191,173.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	491,986.19	761 Otros gastos locales	2,330,371.97
427 Obligaciones con el IESS	260,389.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	243,947.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	713,227.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	173,789.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,444,558.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,951,845.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,696,949.38
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	713,227.94
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	564,365.31
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,903.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	869,314.92
457 Provisiones para jubilación patronal	1,916,019.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,607,944.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,916,019.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,600,000
471 Anticipo clientes	37,753.85	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,007,944.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	491,986.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	37,753.85	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	486,537.13
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)	18,905,619.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,449.06
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	1716700446	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706525837001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,449.06
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,449.06	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,449.06"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		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: 990176437113  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

  
 Dr. Gustavo Ifuritegui  
 Representante Legal  
 C.I. 1716700446

  
 Sra. Cecilia Soa  
 Contadora  
 C.I. 1706525837