FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		99 No. FORMULARIO	8616332
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0990555176001	ANDALUCIA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	25172		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	21,407.88
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	9,135.69
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
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	72,877.2
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	49,654.45
311 Caja bancos	84,428.59	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	153,075.22
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	111,457.19	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	274,022.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	842.68		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	8,158.42	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,770.97	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor empresa (IR) años ant	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	624,988.41
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,877.52	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	31,027.47
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	20,170.66	606 Otras rentas	526.46
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	656,542.34
338 Otros activos corrientes	1,660	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,680.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	10,172.15
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	435,560.65

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,108.66
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	20,170.66
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	3,011.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,687.3	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	4,391.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	50,504.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,253.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelerada de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,340
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,341.4	725 Sueldos solar. y remun. a través de tercériz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,458
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.	53,839.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,341.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,511.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,592.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. y 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)	6,151.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,137.64
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 clients)	789.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,422.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,696.53
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	1,593.06
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,680.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	274,022.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camio	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencia de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	71,702.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,398.25
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
419 Préstamos de accionistas locales	7,718.76	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,591.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,733.74	761 Otros gastos locales	26,270.25
427 Obligaciones con el IESS	215	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	8,653.01
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,690.57	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	578,605.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,652.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	77,937.14
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	11,690.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	9,294.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,688.37
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
456 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	70,934.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,294.75	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)	70,934.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,733.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,254.05
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,623.47
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)	120,946.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,856.22

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	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,856.22
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,856.22

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911411676
199 RUC CONTADOR	0916501893001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,856.22
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECTORIO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

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: BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174658631
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Ec. Andrés Correa Sorrosa
Representante Legal
C.I 0911411676

CPA. Maria Auxiliadora Oñate
Contadora
RUC 0916501893001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SRI
ICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

25172

NUMERO RUC: 0990555176001

RAZON SOCIAL: ANDALUCIA CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CORREA SORROSA ANDRES PATRICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.:	27/08/1981	**FEC. CONSTITUCION:**	27/08/1981
FEC. INSCRIPCION:	11/02/1982	**FEC. ACTUALIZACION:**	07/06/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE FILTROS PARA LA CONSERVACION DE FRUTAS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. PRIMERA Número: 900-B Intersección: CALLE SEXTA Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO JAVIER Telefono Trabajo: 042351472 Telefono Trabajo: 042351476 Fax: 042355346 Email: andalucia@andalucia.com.ec

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ***ABIERTOS:*** 1 ***CERRADOS:*** 0

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MMFV121205 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). **Fecha y hora:** 07/05/2007 02:06:17

Melissa Montserrat Falcones Villacreses
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR SRI Servicio de Rentas Internas R. U. C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2008 Jorge Zeballos *GUAYAQUIL*

SRI.EC