SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1537

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

No. 30 0067327

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 91023820

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 8 2 2 5 4 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANDISEC C. LTDA

203 EXPEDIENTE: 26712

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				206 + —

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	105,21
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	2.506,80
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
INVENTARIOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVIS. CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	118,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	3.732,38
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	5.832,04
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	1.874,32
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES		128	+	1.914,04
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	3.351,19
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	6.269,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS INVERSIONES		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
INVENTARIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (suma de 122+139+152)		153	+	9.349,69

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401 +	11.083,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402 +	—
EXPORTACIONES NETAS		403 +	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404 +	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405 +	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406 +	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407 +	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408 +	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	—
	DE OTRAS LOCALES	410 +	—
	DEL EXTERIOR	411 +	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412 +	—
TOTAL INGRESOS		413 +	11.083,30
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO INCLUYE INMUEBLES NO USADOS)		414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMERCIAL (INFORMATIVO)		415	—

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417 +	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428 +	—	429 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS SEMINUTRACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		430 +	—	431 +	1.202,80
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		432 +	—	433 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		434 +	—	435 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		436 +	—	437 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		438 +	—	439 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		440 +	—	441 +	631,91
COMBUSTIBLES		442 +	—	443 +	46,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		444 +	—	445 +	96,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		446 +	—	447 +	1.039,21
TRANSPORTE		448 +	—	449 +	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 +	—	451 +	—
PARA DESAHUCIO		452 +	—	453 +	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		454 +	—	455 +	—
OTRAS PROVISIONES		456 +	—	457 +	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	458 +	—	459 +	—
	DEL EXTERIOR	460 +	—	461 +	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL	462 +	—	463 +	—
	DEL EXTERIOR	464 +	—	465 +	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCAL	466 +	—	467 +	—
	DEL EXTERIOR	468 +	—	469 +	—
GASTOS PERSONAL NO OBRERO NO GRAVADOS	RELACIONADOS LOCAL	470 +	—	471 +	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	472 +	—	473 +	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	474 +	—	475 +	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	476 +	—	477 +	—
	RELACIONADAS	478 +	—	479 +	—
	NO RELACIONADAS	480 +	—	481 +	—
OTRAS INDEDUCIBLES		482 +	—	483 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		484 +	—	485 +	569,76
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		486 +	—	487 +	—
GASTOS DE GESTIÓN		488 +	—	489 +	225,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		490 +	—	491 +	2.154,37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	301 +	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	302 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	303 +	2.709,82
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304 +	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

0067327

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ 39,40
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ 388,02
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ 261,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ 3.223,46
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	12,11				+ 11.023,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]		+	12,08				+ 11.023,00
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.139,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					+ 50,00
	DEL EXTERIOR	+					+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	12,08
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806		(-)	-
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	-
	LOCALES	+	4.376,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(3+4+5)*(-15)/(1-0.15)*0.15]		(+)	-
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [del exterior]		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					+ 68,40
OTRAS PROVISIONES		+					+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	4.376,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			68,40
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 12,11
		+	6.515,28	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	116,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVAS		+	53,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.304,70				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ 101,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	68,40				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ -
		+	2.826,41				
		+	9.341,69	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-907	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ 11,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 11,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Reed No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MONICA TOTES C. — JOSE KINGS T.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912392828 — RUC No. 0916190212001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF. 2813 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-09-15 NO: 001-007-497638
30 - 023 - 009121 - 1
Valor:$ 11.00# CAJA:001 REF:515290 Cmo:0.75 EFE