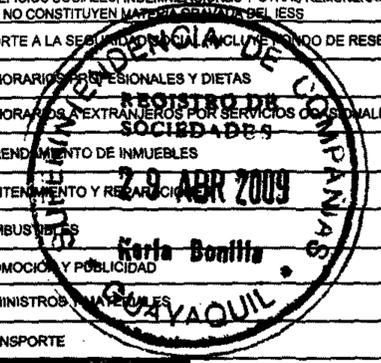


SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 02124907

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0991256237001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL Consultora Andina Ccv Cta. Hds. EXPEDIENTE 2855092

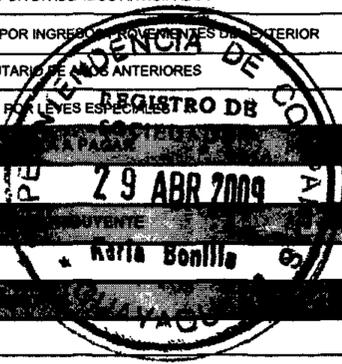
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

RESUMEN DE SITUACION TABLE WITH COLUMNS: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE. Includes sub-sections for INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.



28530

OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	2904,12
OTRAS CUENTAS Y DECLARACIONES		LOCALES	+	6.261,14	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	59,62
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	7.789,03
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	3.262,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	24.382,22		+	65.961,99
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	24.975,68			95.613,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			161.575,46
CREDITO A MUTUO			+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			+	13.365,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	142.461,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO			+	-			-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-			-
		DEL EXTERIOR	+	-			166.504,56
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-			-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) 24.975,68
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-) -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			141.528,88
OTRAS PROVISIONES			+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		110.000,00
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		31.528,88
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		24.382,22
			+	142.461,58	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 1.819,26
			+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 6.561,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	69.499,54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES		(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	99.657,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) 3.389,49
RESERVA LEGAL			+	7.354,16	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-) -
OTRAS RESERVAS			+	26.279,26			12.611,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-			-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	117.146,16			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			5.629,52
TOTAL PASIVO			+	320.365,80			-
TOTAL ACTIVO			+	462.827,38	PAGO PREVIO (Informativo)		-



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						12.611,88
INTERES POR MORA						-
MULTA						-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 12.611,88
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	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.)

Consultora Andina C.A. Cia. Ltda.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908830391  
 RUC No. 09043924785001