

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

8765350

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191707350001

ANDINAEXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

850

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

600

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,238.9

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

845.38

311 Caja bancos

56.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,534.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)

58,598.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,094.89

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

218.85

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,052.26

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,146.51

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

90.14

605 Rendimientos financieros

10.94

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

21,602.98

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

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

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses (netos)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

25,760.43

338 Otros activos financieros

0

700 GASTOS Y CARGOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,512.92

711 Gastos por depreciación

0

340 ACTIVO FIJO

711 Gastos por depreciación

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Depreciación acumulada activo fijo tangible	0
341 Terrenos	0	713 Impintaciones y depreciación acumuladas	0
342 Edificios	0	714 (-) Depreciación acumulada por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas de bienes de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,188.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	659.46	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,135.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	52,010.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,727	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,420.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,266.3	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	755.49
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,266.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	630.8
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	80.36
371 Gastos de organización y constitución	341.76	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	478	736 Promoción y publicidad	23.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	47.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	819.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,950
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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45.86
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,050.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	880.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	335.98
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,339.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+360+379+397)	58,598.98	750 Deprec. acelerad. ven. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. de pagar prov. cuentas corrientes	0	753 Amortiz. y gasto por el deterioro de cambio	0
413 Ctas. de pagar prov. cuentas corrientes ext. (Dc)	0	754 Intereses y comisiones bancarias recibidas	9.34
		755 Intereses y comisiones bancarias pagadas	0

413	0	414	0
417	0	418	0
419	0	420	0
421	0	422	0
423	32.8	424	0
425	0	426	0
427	150.5	428	1,006.67
429	0	430	0
431	0	432	0
433	0	434	0
435	0	436	0
437	0	438	0
439	1,189.97	440	0
441	0	442	0
443	0	444	0
445	0	446	0
447	0	448	0
449	0	450	0
451	0	452	0
453	0	454	0
455	53,874.73	456	0
457	0	458	0
459	0	460	0
461	0	462	0
463	0	464	0
465	0	466	0
467	0	468	0
469	0	470	0
471	0	472	0
473	0	474	0
475	0	476	0
477	0	478	0
479	0	480	0
481	0	482	0
483	0	484	0
485	0	486	0
487	0	488	0
489	55,064.7	490	0
491	0	492	0
493	0	494	0
495	0	496	0
497	0	498	0
499	0	500	0
501	0	502	0
503	0	504	0
505	0	506	0
507	0	508	0
509	0	510	0
511	0	512	0
513	0	514	0
515	0	516	0
517	0	518	0
519	0	520	0
521	0	522	0
523	0	524	0
525	0	526	0
527	0	528	0
529	0	530	0
531	0	532	0
533	0	534	0
535	0	536	0
537	0	538	0
539	0	540	0
541	0	542	0
543	0	544	0
545	0	546	0
547	0	548	0
549	0	550	0
551	0	552	0
553	0	554	0
555	0	556	0
557	0	558	0
559	0	560	0
561	0	562	0
563	0	564	0
565	0	566	0
567	0	568	0
569	0	570	0
571	0	572	0
573	0	574	0
575	0	576	0
577	0	578	0
579	0	580	0
581	0	582	0
583	0	584	0
585	0	586	0
587	0	588	0
589	0	590	0
591	0	592	0
593	0	594	0
595	0	596	0
597	0	598	0
599	0	600	0
601	0	602	0
603	0	604	0
605	0	606	0
607	0	608	0
609	0	610	0
611	0	612	0
613	0	614	0
615	0	616	0
617	0	618	0
619	0	620	0
621	0	622	0
623	0	624	0
625	0	626	0
627	0	628	0
629	0	630	0
631	0	632	0
633	0	634	0
635	0	636	0
637	0	638	0
639	0	640	0
641	0	642	0
643	0	644	0
645	0	646	0
647	0	648	0
649	0	650	0
651	0	652	0
653	0	654	0
655	0	656	0
657	0	658	0
659	0	660	0
661	0	662	0
663	0	664	0
665	0	666	0
667	0	668	0
669	0	670	0
671	0	672	0
673	0	674	0
675	0	676	0
677	0	678	0
679	0	680	0
681	0	682	0
683	0	684	0
685	0	686	0
687	0	688	0
689	0	690	0
691	0	692	0
693	0	694	0
695	0	696	0
697	0	698	0
699	0	700	0
701	0	702	0
703	0	704	0
705	0	706	0
707	0	708	0
709	0	710	0
711	0	712	0
713	0	714	0
715	0	716	0
717	0	718	0
719	0	720	0
721	0	722	0
723	0	724	0
725	0	726	0
727	0	728	0
729	0	730	0
731	0	732	0
733	0	734	0
735	0	736	0
737	0	738	0
739	0	740	0
741	0	742	0
743	0	744	0
745	0	746	0
747	0	748	0
749	0	750	0
751	0	752	0
753	0	754	0
755	0	756	0
757	0	758	0
759	0	760	0
761	0	762	0
763	0	764	0
765	0	766	0
767	0	768	0
769	0	770	0
771	0	772	0
773	0	774	0
775	0	776	0
777	0	778	0
779	0	780	0
781	0	782	0
783	0	784	0
785	0	786	0
787	0	788	0
789	0	790	0
791	0	792	0
793	0	794	0
795	0	796	0
797	0	798	0
799	0	800	0
801	0	802	0
803	0	804	0
805	0	806	0
807	0	808	0
809	0	810	0
811	0	812	0
813	0	814	0
815	0	816	0
817	0	818	0
819	0	820	0
821	0	822	0
823	0	824	0
825	0	826	0
827	0	828	0
829	0	830	0
831	0	832	0
833	0	834	0
835	0	836	0
837	0	838	0
839	0	840	0
841	0	842	0
843	0	844	0
845	0	846	0
847	0	848	0
849	0	850	0
851	0	852	0
853	0	854	0
855	0	856	0
857	0	858	0
859	0	860	0
861	0	862	0
863	0	864	0
865	0	866	0
867	0	868	0
869	0	870	0
871	0	872	0
873	0	874	0
875	0	876	0
877	0	878	0
879	0	880	0
881	0	882	0
883	0	884	0
885	0	886	0
887	0	888	0
889	0	890	0
891	0	892	0
893	0	894	0
895	0	896	0
897	0	898	0
899	0	900	0
901	0	902	0
903	0	904	0
905	0	906	0
907	0	908	0
909	0	910	0
911	0	912	0
913	0	914	0
915	0	916	0
917	0	918	0
919	0	920	0
921	0	922	0
923	0	924	0
925	0	926	0
927	0	928	0
929	0	930	0
931	0	932	0
933	0	934	0
935	0	936	0
937	0	938	0
939	0	940	0
941	0	942	0
943	0	944	0
945	0	946	0
947	0	948	0
949	0	950	0
951	0	952	0
953	0	954	0
955	0	956	0
957	0	958	0
959	0	960	0
961	0	962	0
963	0	964	0
965	0	966	0
967	0	968	0
969	0	970	0
971	0	972	0
973	0	974	0
975	0	976	0
977	0	978	0
979	0	980	0
981	0	982	0
983	0	984	0
985	0	986	0
987	0	988	0
989	0	990	0
991	0	992	0
993	0	994	0
995	0	996	0
997	0	998	0
999	0	1000	0

907 Notas de Crédito

0 999 TOTAL PAGADO (907+908+909)

199 27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO 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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870176148989
Fecha Recaudación: 23/04/2008

Jorge Eduardo Aguilar Artiniegas

GERENTE GENERAL

070253817-4

Sandra Elizabeth Patiño Calderón

CONTADORA

C.I. 1103047500

Reg. Prof. 30.091