50 0152395

100 DECLARACIÓN DE INGRESOS Y DE OPERACIONES AL SERVICIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Enunciados bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 3 9 1 7 0 7 4 3 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Grupo andia Chilon S.A.

CONTRIBUYENTE 34560

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
(-) OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
(-) OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(-) OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	103.82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	177.55
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
400 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
405 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
[redacted] BAN. BANCOS	15119.38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.70
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7395.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	567.68
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	939.35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	1595.35
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 595	19.665.18
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3874.69	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	REINTEGROS FINANCIEROS	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	3935.50
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	3.935.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.020.02	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
440 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	2259.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	1932.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	606.26	BAJA DE INVENTARIOS	—
[redacted]		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4585.16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 440 + 445		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
470 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	660.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
[redacted]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted] CLIENTES NO ACCIONISTAS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	—
[redacted]	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	178.95
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
[redacted] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o representantes, mandatarios y similares)	19.40
[redacted]	—	GASTOS DE viaje	113.80
[redacted]		[redacted]	[illegible]
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	519.14
TOTAL DEL ACTIVO 499 + 549 + 579 + 597	19.665.18	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
499 PASIVO		AMORTIZACIONES (Intangibles)	—
[illegible] CORRIENTES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted]	17880.60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
[redacted]	—	[redacted] LOCALES	145.50
[redacted]	—	AL EXTERIOR	—
[redacted]	—	LOCALES	—
[redacted]	—	AL EXTERIOR	—
[redacted]	—	LOCALES (informativo)	—
[redacted]	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
[redacted] DEL EJERCICIO	189.23	GASTO PROVISIONES ESPECIALES	—
[redacted]	—	[redacted] LOCALES	386.82
[redacted]	—	DEL EXTERIOR	—
[redacted]	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2894.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.069.83	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	1038.29
[redacted]	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	—
[redacted]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
[redacted]	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
[redacted]	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[redacted]	—	[redacted] EN EL PAÍS	—
[redacted]	—	EN EL EXTERIOR	—
[redacted] (por cobrar)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS EXENTOS	—
[redacted]	—	[redacted] INGRESOS DE OTRAS	—
[redacted]	—	[redacted] RENTAS EXENTAS (655-656) x 25%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281.38
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 699-799-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664	567.63
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 699-799-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] RESERVA Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	189.23
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 549 + 579 + 597	18.069.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	—
[illegible]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823 = 0	189.23
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRECEDENTE [illegible]	103.38
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	75.86
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	113.37
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	113.37
		[illegible]	113.37
		[illegible]	—

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

NOMBRE: Jorge Zambrano — NOMBRE: BIANCA BETANCOURT

[illegible] — TIPO NO.

[illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

[illegible] Resolución Nº NAC-DGER2005-0774 [illegible]

BANCO DEL PACIFICO 14/MAR/2008 [illegible]

30 010 0000477 4

Valor:$.113.37** CAJA:0081 REF:5606110 Com:0.50 ETE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14 MAR 2008