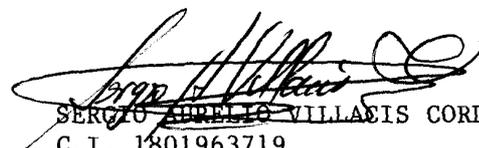


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890139503001	
CEP#(Número de Serie)		990245588073	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		04/02/2009	
Hora de Declaración		03:10:12 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		04/02/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 821.37	
Intereses por mora		\$ 99.75	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 921.12	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 921.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 921.12 , será debitado el 04/02/2009 , de su cuenta 500060671-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			


 CARLOS ALBERTO ANDRADE LASCANO
 C.I. 1801072719
 GERENTE GENERAL


 SERGIO AURELIO VILLACÍS CORDOVA
 C.I. 1801963719
 REG. N° 25.897
 CONTADOR



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15735953

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8856338

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37138

RUC 201 1890139503001

202 CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,105,801.71
Caja, bancos	311 2,790.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 293.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 138,627.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 16.27
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 914.9
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 436,372.17	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 68,188.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 19,870.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,245,653.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29,319.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 64,954.16	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 482,321.82		
Inventario de suministros y materiales	327 168,969.41		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 193,794.14	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 184,711.72	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,043.4	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasados por estimación	331 0	el sujeto pasivo	

Activos pagados por anticipado	331	7,372.24	el sujeto pasivo	701	5,895.36		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,623,966.72	el sujeto pasivo	702	165,472.63		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	229,795.86	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,680.9	el sujeto pasivo	705	168,969.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	690,584.16	Inventario inicial de materia prima	706	84,064.27		
Equipo de computación y software	345	11,969.91	Compras netas locales de materia prima	707	1,214,997.49		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,066.6	Importaciones de materia prima	708	198,899.19		
Otros activos fijos	347	66,222.81	(-) Inventario final de materia prima	709	64,954.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	570,642.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	381,885.36		
Terrenos	349	114,614.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	482,321.82		
Obras en proceso	350	597.36	Inventario inicial de productos terminados	712	358,362.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	572,889.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	193,794.14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	79,164.84	716	16,896.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	6,500	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,038.81	718	50,996.56
Otros activos diferidos	377	27,761.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,320.44	720	10,665.48
(-) Amortización acumulada	378	17,550.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,520
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,711.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,102.71	728	1,797.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,773.5	730	2,225.05
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	142.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,284.81	734	2,517.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,411.11	736	1,206.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,842.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	72,958.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	55,446.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	2,213,568.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,900

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	801,757.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	389,575.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	108,594.85	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,695	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	123,294.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78,269.42	784	6,243.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	821.37	Amortizaciones	785	0	786	6,852.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,198.63	Servicios públicos	787	49,735.27	788	2,539	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,214.58	790	85,228.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,733.07	792	17,403.08	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,889,585.98			
Provisiones	428	38,187.67	TOTAL GASTOS			798	348,076.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,463,430.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,237,662.57	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	349,952.64						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,990.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	175,584.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,198.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	54,649.16	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	525,537.27						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="61,441.39"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,988,967.58"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="61,441.39"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,360.35"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="14,538.98"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,225.19"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="183,736.02"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,966.6"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="175,298.23"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,970.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="821.37"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="224,600.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,213,568.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="821.37"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="99.75"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="921.12"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

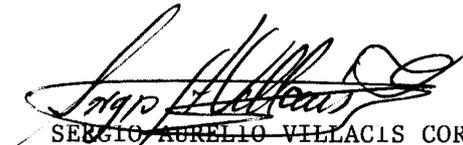
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990245588073
Fecha Recaudacion: 04/02/2009


CARLOS ANDRADE LASCANO
C.I. 1801072719
GERENTE GENERAL


SERGIO ABRELIO VILLACIS CORDOVA
C.I. 1801963719
CONTADOR
REG. N° 25.897



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 4 FEB. 2009