

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	8441797
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	18
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	67,292.21
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,083.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	89,124.7
321 Otras cuentas por cobrar	33,092.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,648.63
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,209.14
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,349.61
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,744.7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,539.66
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	12,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	443,691.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	289,243.73
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,673.14
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	749,262.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,407,222.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	300,624.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	782.33
603 Exportaciones netas	291,120.18
604 ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	89.29
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	180.57
699 TOTAL INGRESOS	592,615.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	109,586.08	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,687.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	53,848.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,115.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero movil	76,979.44	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	82,315.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	189,027.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,311.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	164,504.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,844.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,019.9
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	9,192.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	164,504.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,949.75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	4,920
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,986.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,825.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	458.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	483,297.02	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,207.61
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	7,115.85	742 Suministros y materiales	53,556.97
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,127.56
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	544,162.78	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	11,434.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	31,856.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,553.8
394 Otros activos	3,603.25	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	269.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,038,178.9	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,664.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	39,658.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,467,222.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,870.8
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5.06
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	178,891.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	380,701.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	180.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,828.83	760 Gasto provisiones deducibles	3,440.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,569.19	761 Otros gastos locales	60,049.18
427 Obligaciones con el IESS	9,676.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,514.54	763 IVA que se carga al gasto	16,586.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,931.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,440.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	584,788.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	601,554.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,827.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	56,406.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,931.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,400.55
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,019.85
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,276.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,406.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	22,276.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	5,569.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejicc. fiscal	6,209.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	657,960.43	898 Saldo a favor contribuyente	639.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,419.88
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902546225	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914909551001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172913111

Fecha Recaudacion: 08/04/2008


C.I.: 0902546225


RUC: 0914909551001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990668558001	
CEP#(Número de Serie)		870172913111	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ANDINAVE SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		08/04/2008	
Hora de Declaración		09:02:37 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

