

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

45473

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8593234

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

6

## 201 RUC

0590044040001

CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA SA CORPIA

## 203 EXPEDIENTE

45473

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

148,000

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

16,028.01

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,760.19

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Ret. Imp.)

19,795.74

## 311 Caja bancos

12,008.33

## 519 (-) Pérdida por cambio de valor

0

## 313 Inversiones financieras temporales

50,202.79

## 598 TOTAL PATRIMONIO

207,583.94

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

71,177.35

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

315,463.79

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

375.84

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

2,728.31

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

55,572.61

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,585,118.25

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

14,918.69

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

49,109.57

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 606 Otros ingresos financieros

3,728.66

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

58,740.57

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 608 Otros dividendos

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

1,500

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,590,346.91

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

314,082.38

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

52,318.18

COD. 22 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

25 ABR. 2008  
 PARTICIPACIÓN VITERI

|                                                                 |            |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |            | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad   | 595,015.44 |
| <b>341</b> Terrenos                                             | 0          | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad     | 300,610.79 |
| <b>342</b> Edificios                                            | 0          | <b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad    | 58,740.57  |
| <b>343</b> Obras en proceso                                     | 0          | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                  | 20,315.85  |
| <b>344</b> Instalaciones                                        | 0          | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima               | 438,291.26 |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                    | 7,616.23   | <b>717</b> Importaciones de materia prima                       | 39,529.62  |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                  | 29,764.54  | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                | 49,109.57  |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0          | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso           | 0          |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                     | 10,129.46  | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso         | 0          |
| <b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0          | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados              | 0          |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                        | 0          | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados         | 0          |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 46,128.82  | <b>723</b> Baja de inventarios                                  | 0          |
| <b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0          | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones             | 43,298.82  |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 1,381.41   | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.       | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |            | <b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)       | 7,852.93   |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                | 31,115.79  |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                           | 0          | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal             | 15,246.4   |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.          | 1,100      |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 1,381.41   | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos           | 0          |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                        |            | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales       | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |            | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                         | 12,271.21  |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                | 0          | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmuebles prop. de person. nat. | 2,750      |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.     | 10,380     |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | <b>735</b> Comisiones y publicidad                              | 0          |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                              | 0          | <b>736</b> Promoción y publicidad                               | 96         |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                           | 0          | <b>737</b> Combustibles                                         | 1,043.62   |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | <b>738</b> Lubricantes                                          | 0          |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |            | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                        | 48,325.29  |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0          | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                 | 0          |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0          | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)             | 2,765.79   |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | <b>742</b> Suministros y materiales                             | 13,327.99  |
| <b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          | <b>743</b> Transporte                                           | 4,740      |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | <b>744</b> Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)        | 585        |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | <b>745</b> Gastos de viaje                                      | 3,485.03   |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones              | 8,809.83   |
| <b>394</b> Otros activos                                        | 0          | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil     | 0          |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                    | 4,770.62   |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                        | 1,340.24   |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 315,463.79 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin              | 0          |
| <b>400</b> PASIVO                                               |            | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)           | 0          |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                     |            | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                        | 375.84     |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 68,712.74  | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio                | 0          |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales             | 505.65     |
|                                                                 |            | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior         | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                            |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 755 Intereses pagados a terceros locales                   | <input type="text" value="50.59"/>        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | <input type="text" value="0"/>            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | <input type="text" value="0"/>            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | <input type="text" value="0"/>            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="1,732.18"/>      | 760 Gasto provisiones deducibles                           | <input type="text" value="0"/>            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                   | <input type="text" value="3,368.08"/>     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="2,690.58"/>      | 762 Otros gastos del exterior                              | <input type="text" value="0"/>            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="12,551.95"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                              | <input type="text" value="0"/>            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | <input type="text" value="0"/>            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                    | <input type="text" value="0"/>            |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | <input type="text" value="1,555,835.72"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |                                           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="85,687.45"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | <input type="text" value="34,511.19"/>    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | <input type="text" value="0"/>            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | <input type="text" value="5,176.68"/>     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | <input type="text" value="0"/>            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | <input type="text" value="0"/>            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | <input type="text" value="22.49"/>        |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | <input type="text" value="0"/>            |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | <input type="text" value="0"/>            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | <input type="text" value="0"/>            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="22,192.4"/>      | 812 (-) Deducciones por ley especial                       | <input type="text" value="0"/>            |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | <input type="text" value="0"/>            |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                    | <input type="text" value="29,357"/>       |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="22,192.4"/>      | 815 = Pérdida                                              | <input type="text" value="0"/>            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | <input type="text" value="0"/>            |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)        | <input type="text" value="29,357"/>       |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | <input type="text" value="7,339.25"/>     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | <input type="text" value="0"/>            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | <input type="text" value="22,257.94"/>    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | <input type="text" value="0"/>            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext          | <input type="text" value="0"/>            |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | <input type="text" value="0"/>            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="107,879.85"/>    | 898 Saldo a favor contribuyente                            | <input type="text" value="14,918.69"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | <input type="text" value="0"/>            |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.             | <input type="text" value="0"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 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                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1707185359"/>    | 901 PAGO PREVIO                                            | <input type="text" value="0"/>            |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="1707927743001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | <input type="text" value="0"/>            |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                     | <input type="text" value="0"/>            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                 | <input type="text" value="0"/>            |

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 914 No                         | <input type="text"/>           |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |                                |                                |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                | 925 Día                        |                                |
| 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: 870174427634

Fecha Recaudacion: 15/04/2008

*T. Garrido O.*

REPRESENTANTE LEGAL  
TERESITA GARRIDO O.  
CI. 1707185359

*Angélica Garrido O.*  
**CONSEJERO**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**SERVICIO ÚNICO**  
RUC: 120792773001