

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8595204

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC 1791200500001 ANDINA DE SUMINISTROS ADESUM CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional 4.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalizacion 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

507 Reserva legal 136.65

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 55.482.54

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5.425.89

300 ACTIVO

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores 0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejercida (Despues de Part. Imp y Reserva) 1.761.06

311 Caja bancos 1.923.41

519 (-) Perdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 66.806.14

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 9.345.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 131.765.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables 229.38

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 2.937.47

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2.829.19

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 2.015.97

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 120.598.39

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen. 2.087.81

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 0

605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 33.186.32

606 Otras rentas 172.33

330 Mercaderías en tránsito 0

607 Dividendos percibidos locales 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 fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

699 TOTAL INGRESOS 120.770.72

338 Otros activos corrientes 0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54.096.3

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 11.962.94

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	86,940.16
341 Terrenos	33,781.68	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	61,631.71	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	33,186.32
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,183.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,904.69	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	416.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,781.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,029.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,504
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,669.63	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,838.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,108.67
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.	2,293.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	77,669.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles 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 cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	190
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	105.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	147.1
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	178.49
386 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3,193.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	73.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	95.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,277.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,024.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,771.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	131,766.93	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	52,967.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	5,381.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,685.85
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,337.62	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	621.3	761 Otros gastos locales	6,680.65
427 Obligaciones con el IESS	719.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,079.23	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	433.04	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matnz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	386.8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	117,883.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,959.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,886.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	433.04
443 Clas 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	31.32
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matnz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquindas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	2,485.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,485.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	621.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,087.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,959.79	898 Saldo a favor contribuyente	1,466.51
		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.	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	0400536694	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711286318001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
904 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870174447332
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

Silvia Castañeda

 CI 0400536694

Silvana Vela

 171128631 - 8