NO. 0002116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AÑO EXPEDIENTE
0999093454100 1	ANDRE Y ARNAL S.A.	55595

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	80.810,05
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	109.334,45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.437,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	5.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	8906,35	TOTAL INGRESOS BRUTOS		+	85.810,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2050,11				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	30.027,27				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	24.338,93	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	85.943,64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	163.755,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	30.027,27	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
TERRENOS		+	-	BONIF.DES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ 2.767,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ 922,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+	-	+ 984,83
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO OPERATIVO	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	+	-	+ -
OTRAS		+	-	MANO DE OBRA DIRECTA			+ -
RELACIONADOS LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS		+	163.755,69	RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS LOCALES		+	155.868,03	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+ -
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+ -

KENIA YÉPEZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL
17 ABR 2009

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DISEÑO ELABORADO POR DIGEDI S.A. TELÉFONO 2481147/2481147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	187,05			+	80.255,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	132,03						+	4.674,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						+	84.929,80
CREDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	156.187,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-						+	880,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	187,06
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 859				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 829+810+811+812				(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x(C15+E12+E13+H10+H11)/B9)					+	132,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CREDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						+	748,22
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						748,22
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	187,06
TOTAL PASIVO			+	156.187,11	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	2.050,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	641,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	5.565,66						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						+	1.863,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	561,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						+	-
PATRIMONIO			+	7.568,58							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	163.755,69	PAGO PREVIO (informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FUTURO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-				USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Reqsol No.	-	Reso No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DR. CHRISTIAN BJARNER ELIZALDE

EUGENIA ALENCASTRO FRANCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 2 4 0 6 1 2

RUC No.: 0 9 0 0 9 1 9 2 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0708 A 01-12-06

1142 15:50:20 03/04/2009 1 1 ollaco
DN 5070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-007-0051272-8
USAD.DO BANCO BOLIVARIANO