

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 300117354	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
2006		2006	
Razón Social o Denominación: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ECUADOR ANDINO SA		Formulario que sustituye: 65113	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	
Razón Social o Denominación: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ECUADOR ANDINO SA		Formulario que sustituye: 65113	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSISTENTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, RANCHO		CAPITAL SUBSISTENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
OTRAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.) (P.N. y/o exonerado)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Pérdida o Ganancia)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERC. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		400 + 500	
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS		33.212.99	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS	
AMORTIZACIÓN PAGADA POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 10%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 10%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES NETAS	
363.59		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO		RENTAS FINANCIERAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS		DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES	
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EVENTUALES	
OTRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS ACUMULADAS		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS	
NAVEES, AUTOMÓVILES, CARROZAS Y SIMILARES		(SUMAR DEL 601 AL 606)	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		700 COSTOS Y GASTOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
11.627.30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MERCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1.627.30		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BALANCE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SALUDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
SALUDOS DE DIFERENCIA, CAMBIOS (Inventarios y/o otros)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inventarios y/o otros)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO TRIBUTARIO PARA ASILACIÓN PATRIONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	
21.585.65		RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PREMIOS Y PUNTO DE VENTA	
OTRAS		COMISIÓN DE COMISIÓN	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LUCROCES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
33.212.99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
800 PASIVO		SEGURIDAD Y REASEGUROS (Pólizas y pólizas)	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o administradores, transportes y otros)	
LOCALS		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		ALQUILAS, RENTAS, U.S. Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVARIABLES)	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL ESE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN UTILIZACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI HABIERA)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALS	
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS (INFORMATIVO)	
27.927.05		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DELEGABLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI HABIERA)		LOCALS	
ADQUISICIONES POR RELACIONES		DEL EXTERIOR	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		LOCALS	
PROVISIONES PARA ASILACIÓN PATRIONAL		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALS	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
478 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		LOCALS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
800 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		LOCALS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTRAVENTOS (INFORMATIVO)		LOCALS	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	
400 + 440 + 478 + 800		LOCALS	
27.927.05		DEL EXTERIOR	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE BALANCES Y RESULTADOS POR LA RENTA ANUAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE DESLIEGAN (Art. 107 de la Constitución 2008 de la E.C.)		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma Representante Legal: Andrés Macías		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
Firma Contador: Andrés Macías		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
C.I. 0902446889		(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
C.I. 0902446889		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(0.5 * 810 - 500 - 500)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 500	
MÚLTIPLO		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO		800 + 500 + 500	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REG. No. 1		REG. No. 1	
REG. No. 2		REG. No. 2	
REG. No. 3		REG. No. 3	
REG. No. 4		REG. No. 4	
REG. No. 5		REG. No. 5	
REG. No. 6		REG. No. 6	
REG. No. 7		REG. No. 7	
REG. No. 8		REG. No. 8	
REG. No. 9		REG. No. 9	
REG. No. 10		REG. No. 10	
REG. No. 11		REG. No. 11	
REG. No. 12		REG. No. 12	
REG. No. 13		REG. No. 13	
REG. No. 14		REG. No. 14	
REG. No. 15		REG. No. 15	
REG. No. 16		REG. No. 16	
REG. No. 17		REG. No. 17	
REG. No. 18		REG. No. 18	
REG. No. 19		REG. No. 19	
REG. No. 20		REG. No. 20	
REG. No. 21		REG. No. 21	
REG. No. 22		REG. No. 22	
REG. No. 23		REG. No. 23	
REG. No. 24		REG. No. 24	
REG. No. 25		REG. No. 25	
REG. No. 26		REG. No. 26	
REG. No. 27		REG. No. 27	
REG. No. 28		REG. No. 28	
REG. No. 29		REG. No. 29	
REG. No. 30		REG. No. 30	
REG. No. 31		REG. No. 31	
REG. No. 32		REG. No. 32	
REG. No. 33		REG. No. 33	
REG. No. 34		REG. No. 34	
REG. No. 35		REG. No. 35	
REG. No. 36		REG. No. 36	
REG. No. 37		REG. No. 37	
REG. No. 38		REG. No. 38	
REG. No. 39		REG. No. 39	
REG. No. 40		REG. No. 40	
REG. No. 41		REG. No. 41	
REG. No. 42		REG. No. 42	
REG. No. 43		REG. No. 43	
REG. No. 44		REG. No. 44	
REG. No. 45		REG. No. 45	
REG. No. 46		REG. No. 46	
REG. No. 47		REG. No. 47	
REG. No. 48		REG. No. 48	
REG. No. 49		REG. No. 49	
REG. No. 50		REG. No. 50	
REG. No. 51		REG. No. 51	
REG. No. 52		REG. No. 52	
REG. No. 53		REG. No. 53	
REG. No. 54		REG. No. 54	
REG. No. 55		REG. No. 55	
REG. No. 56		REG. No. 56	
REG. No. 57		REG. No. 57	
REG. No. 58		REG. No. 58	
REG. No. 59		REG. No. 59	
REG. No. 60		REG. No. 60	
REG. No. 61		REG. No. 61	
REG. No. 62		REG. No. 62	
REG. No. 63		REG. No. 63	
REG. No. 64		REG. No. 64	
REG. No. 65		REG. No. 65	
REG. No. 66		REG. No. 66	
REG. No. 67		REG. No. 67	
REG. No. 68		REG. No. 68	
REG. No. 69		REG. No. 69	
REG. No. 70		REG. No. 70	
REG. No. 71		REG. No. 71	
REG. No. 72		REG. No. 72	
REG. No. 73		REG. No. 73	
REG. No. 74		REG. No. 74	
REG. No. 75		REG. No. 75	
REG. No. 76		REG. No. 76	
REG. No. 77		REG. No. 77	
REG. No. 78		REG. No. 78	
REG. No. 79		REG. No. 79	
REG. No. 80		REG. No. 80	
REG. No. 81		REG. No. 81	
REG. No. 82		REG. No. 82	
REG. No. 83		REG. No. 83	
REG. No. 84		REG. No. 84	
REG. No. 85		REG. No. 85	
REG. No. 86		REG. No. 86	
REG. No. 87		REG. No. 87	
REG. No. 88		REG. No. 88	
REG. No. 89		REG. No. 89	
REG. No. 90		REG. No. 90	
REG. No. 91		REG. No. 91	
REG. No. 92		REG. No. 92	
REG. No. 93		REG. No. 93	
REG. No. 94		REG. No. 94	
REG. No. 95		REG. No. 95	
REG. No. 96		REG. No. 96	
REG. No. 97		REG. No. 97	
REG. No. 98		REG. No. 98	
REG. No. 99		REG. No. 99	
REG. No. 100		REG. No. 100	
REG. No. 101		REG. No. 101	
REG. No. 102		REG. No. 102	
REG. No. 103		REG. No. 103	
REG. No. 104		REG. No. 104	
REG. No. 105		REG. No. 105	
REG. No. 106		REG. No. 106	
REG. No. 107		REG. No. 107	
REG. No. 108		REG. No. 108	
REG. No. 109		REG. No. 109	
REG. No. 110		REG. No. 110	
REG. No. 111		REG. No. 111	
REG. No. 112		REG. No. 112	
REG. No. 113		REG. No. 113	
REG. No. 114		REG. No. 114	
REG. No. 115		REG. No. 115	
REG. No. 116		REG. No. 116	
REG. No. 117		REG. No. 117	
REG. No. 118		REG. No. 118	
REG. No. 119		REG. No. 119	
REG. No. 120		REG. No. 120	
REG. No. 121		REG. No. 121	
REG. No. 122		REG. No. 122	
REG. No. 123		REG. No. 123	
REG. No. 124		REG. No. 124	
REG. No. 125		REG. No. 125	
REG. No. 126		REG. No. 126	
REG. No. 127		REG. No. 127	
REG. No. 128		REG. No. 128	
REG. No. 129		REG. No. 129	
REG. No. 130		REG. No. 130	
REG. No. 131		REG. No. 131	
REG. No. 132		REG. No. 132	
REG. No. 133		REG. No. 133	
REG. No. 134		REG. No. 134	
REG. No. 135		REG. No. 135	
REG. No. 136		REG. No. 136	
REG. No. 137		REG. No. 137	
REG. No. 138		REG. No. 138	
REG. No. 139		REG. No. 139	
REG. No. 140		REG. No. 140	
REG. No. 141		REG. No. 141	
REG. No. 142		REG. No. 142	
REG. No. 143		REG. No. 143	
REG. No. 144		REG. No. 144	
REG. No. 145		REG. No. 145	
REG. No. 146		REG. No. 146	
REG. No. 147		REG. No. 147	
REG. No. 148		REG. No. 148	
REG. No. 149		REG. No. 149	
REG. No. 150		REG. No. 150	
REG. No. 151		REG. No. 151	
REG. No. 152		REG. No. 152	
REG. No. 153		REG. No. 153	
REG. No. 154		REG. No. 154	
REG. No. 155		REG. No. 155	
REG. No. 156		REG. No. 156	
REG. No. 157		REG. No. 157	
REG. No. 158		REG. No. 158	
REG. No. 159		REG. No. 159	
REG. No. 160		REG. No. 160	
REG. No. 161		REG. No. 161	
REG. No. 162		REG. No. 162	
REG. No. 163		REG. No. 163	
REG. No. 164		REG. No. 164	
REG. No. 165		REG. No. 165	
REG. No. 166		REG. No. 166	
REG. No. 167		REG. No. 167	
REG. No. 168		REG. No. 168	
REG. No. 169		REG. No. 169	
REG. No. 170		REG. No. 170	
REG. No. 171		REG. No. 171	
REG. No. 172		REG. No. 172	
REG. No. 173		REG. No. 173	
REG. No. 174		REG. No. 174	
REG. No. 175		REG. No. 175	
REG. No. 176		REG. No. 176	
REG. No. 177		REG. No. 177	
REG. No. 178		REG. No. 178	
REG. No. 179		REG. No. 179	
REG. No. 180		REG. No. 180	
REG. No. 181		REG. No. 181	
REG. No. 182		REG. No. 182	
REG. No. 183		REG. No. 183	
REG. No. 184		REG. No. 184	
REG. No. 185		REG. No. 185	
REG. No. 186		REG. No. 186	
REG. No. 187		REG. No. 187	
REG. No. 188		REG. No. 188	
REG. No. 189		REG. No. 189	
REG. No. 190		REG. No. 190	
REG. No. 191		REG. No. 191	
REG. No. 192		REG. No. 192	
REG. No. 193		REG. No. 193	
REG. No. 194		REG. No. 194	
REG. No. 195		REG. No. 195	
REG. No. 196		REG. No. 196	
REG. No. 197		REG. No. 197	
REG. No. 198		REG. No. 198	
REG. No. 199		REG. No. 199	
REG. No. 200		REG. No. 200	
REG. No. 201		REG. No. 201	
REG. No. 202		REG. No. 202	
REG. No. 203		REG. No. 203	
REG. No. 204		REG. No. 204	
REG. No. 205		REG. No. 205	
REG. No. 206		REG. No. 206	
REG. No. 207		REG. No. 207	
REG. No. 208</			