

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
(SUF)

Nº. FORMULARIO

18415381

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23 APR 2010

NAC-DGER2008-1529

Rebeca Idrovo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17604786

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6528

RUC 201 0190157601001

202 ANDINA DE LLANTAS ANDILLANTAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	673.058,99	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	78.864,1	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	22.192,23	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4.081,82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3.942,22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31.558,08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	75.533,11	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329			COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	75.533,11
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332	7.827,21	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	888.894,12			
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	
Immuebles (excepto terrenos)	341				
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles y enseres	343	15.018,21	el sujeto pasivo	705	75.533,11
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94.153,37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19.228	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26.558,94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	9.829,88	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	122.160,21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	42.628,19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	152.418,83	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2.500
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	46.819,63	Honorarios profesionales y dielas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	105.599,2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	3.389,29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	102,94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	788,64
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.037.121,51	Del exterior	753	114.481,74
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	14.514,82	Perdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	643.342,09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	253.537,21	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	596.190,36	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	10.080,7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	39,29
				785	14.272

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	15.841
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	3.562.411
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	2.269.76
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0	
Provisiones	428	391.01	TOTAL GASTOS	788	0	176.371.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.518.056.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)	799	0	176.371.52
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	176.371.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	1.169.43
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0	
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	839	0	175.202.09
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.518.056.19				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	16.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	95.313.29	Total impuesto causado	849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Otras reservas	509	2.001.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	57.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33.745.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	451.623.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	176.371.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.037.121.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	57.84
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	

Pago previo (informativo)

959

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueldos/rentas)

Superficie 957 Ingresos 958 Renta 959

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sueldos/rentas)

Total impuesto a pagar (959 + 957) 962

Ingresos por mora 963

Multas 964

TOTAL PAGADO (962 + 963 + 964) 965

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 966

Mediante Compensaciones 967

Mediante Notas de Crédito 968

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No. 969 RUC No. 970 RUC No. 971 RUC No. 972
USD 969 Valor USD 970 Valor USD 971 Valor USD 972

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 973 Resolución No. 974
Valor USD 973 Valor USD 974

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 106 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 975 no existe dato

BANCO 976 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 900272456913

Fecha de Emisión: 25/05/2009


GERENTE GENERAL
ECON. ESTEBAN VEGA
CI: 0100964683


CONTADORA
ING. COM. VERONICA LEON
RUC: 0104418058001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0190157601001
990272456913
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ANDINA DE LLANTAS ANDILLANTAS S.A.
2008
25/05/2009
12:20:44 PM
28/04/2009
25/05/2009

VALORES A PAGAR

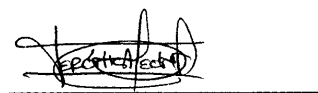
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------


GERENTE GENERAL
ECON. ESTEBAN VEGA
CI: 0100964683


CONTADORA
IING. COM. VERONICA LEON
RUC: 0104418058001