

6528
14 MAR. 2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7693207
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2006
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3817721
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190157601001 ANDINA DE LLANTAS ANDILLANTAS S.A.	
203 EXPEDIENTE		

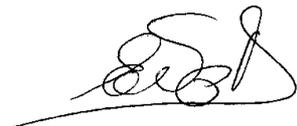
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	330,693.93
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,001.95
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	33,745.37
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	134,271.17	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	175,578.19
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	962,533.44	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	206,863.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,448.2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,313,366.32
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	9,458.11	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,867.83	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,727,940.36
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	15,159.72	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,921.53	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	91.19
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	11.49
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	97,257.55	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,728,043.04
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	1,923.41	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,134,944.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	124,814.63
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	480,922.51
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,026,506.04
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	97,257.55
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,775.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	40,090	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	10,640	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	26,558.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,532.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,670.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,375.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,926.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	32,095.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,036.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,751.33
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.	5,100.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,926.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,892.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	12,100
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	151,653.27	736 Promoción y publicidad	23,923.81
378 (-) Amortización acumulada	15,137.63	737 Combustibles	2,298.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136,515.64	738 Lubricantes	10.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	2,500.05
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,091.71
383 Clas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,303.12
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,427.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,270.35
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,175.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,774.97
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	10,853.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,164.09

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	1,313,386.32	754 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,137.63
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	58,154.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	79,176.28
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	213,983.18	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	93,406.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	68,375.75
427 Obligaciones con el IESS	1,649.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,980.87	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,596.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,687.44	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,903,621.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	379,458.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	175,578.19
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	17,824.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	708,892.24	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	347.66	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	727,064.87	815 = Pérdida	175,578.19
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,921.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,106,523.26	898 Saldo a favor contribuyente	11,921.53

		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 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.			<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="0100964683"/>	901 PAGO PREVIO			<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102478773001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0.05"/>	903 INTERESES POR MORA			<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS			<input type="text" value="0.05"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			<input type="text" value="0.05"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.			<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD			<input type="text" value="0"/>
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			<input type="text"/>
		931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.		<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990165419988
 Fecha Recaudacion: 21/02/2008


GERENTE
 ESTEBAN JEGA U.


CONTADORA
 MARIA DE LOURDES CAMPUERDE