COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0062186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991248013 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROVEEDORA ANDINA DE ALDR — EXPEDIENTE 67392

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.859,03
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.054,26
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	106,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	308,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	7.580,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	13.695,15
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	4.542,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.026,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.366,97
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	6.074,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18.777,54
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	233,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	9.500,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	9.500,00
TOTAL DEL ACTIVO			=	23.428,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.015,46
		DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	66.086,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
EXPORTACIONES NETAS		+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
TOTAL INGRESOS		=	66.086,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2.568,50		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	44.817,66		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	7.580,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	13.080,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	1.126,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	1.501,17
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	5.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	420,00
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TRANSPORTE		+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+		+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	18,62
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ... — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN [illegible] DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0062186

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	680,00
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	648,35
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.353,81
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
			=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	7.570,47
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	7.866,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	637,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
			=	21.074,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	23.428,78

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
ACELERADA		+	-	-	-
NO ACELERADA		+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	3.136,80
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
		=	39.806,16		
				=	25.643,09
COSTOS Y GASTOS				=	65.449,25
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		637,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		95,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+		-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		-
			+		541,91
			=		-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					541,91
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=		135,48
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		443,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		-
			=		-
			=		308,09
			+		87,55
PAGO PREVIO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

897 USD -	USD -	USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	66,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	66,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol. No. -	Resol. 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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE COLLANTES — FIRMA CONTADOR: G. RODRIGUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915218937 — RUC No. 0909138216001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06