

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

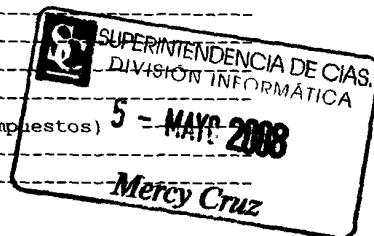
RUC: 1790506096001

RAZON SOCIAL: ANDINA DE SEGURIDAD A.S. ANSESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300060553
199	RUC CONTADOR -----	0500919964001
201	RUC -----	1790506096001
202	Razón Social -----	ANDINA DE SEGURIDAD A.
203	EXPEDIENTE -----	7903
311	Caja bancos -----	2,581.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,251.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	811.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,535.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,427.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,591.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	233.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,185.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,994.00
344	Instalaciones -----	224.93
345	Muebles y enseres -----	11,222.25
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	247,124.81
349	Equipo de computación y software -----	3,097.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,174.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,183.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,614.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,412.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,412.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,406.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,535.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	199.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53.88
428	Obligaciones con empleados -----	124.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,913.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	258,208.67
459	Provisiones -----	10,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	268,208.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,121.91
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas legal -----	121.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.63
509	Reserva de capital -----	6,097.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,035.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,642.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,284.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,406.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506096001

RAZON SOCIAL: ANDINA DE SEGURIDAD A.S. ANSESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,415.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	164,815.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,006.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,101.34
736	Promoción y publicidad -----	299.11
737	Combustibles -----	9,610.01
738	Lubricantes -----	3,165.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,901.33
742	Suministros y materiales -----	1,536.54
743	Transporte -----	1,207.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,657.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	53.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,795.05
749	Depreciación de activos fijos -----	76,228.72
761	Otros gastos locales -----	3,556.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,119.55
801	Utilidad del ejercicio -----	6,695.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	144.49
814	Utilidad Gravable -----	6,840.39
817	Saldo utilidad gravable -----	6,840.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,710.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,656.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53.88

Firma Representante Legal

C.I. 1300060563

Firma Contador (a)

C.I. 0600918964001

