SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0753

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EL AÑO FISCAL - SOCIEDADES

No. 70 0035852

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 9 9 1 4 2 7 2 3 6 0 0 1	ASANDRI S.A.	17175.

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.158,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.342,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	761,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	619,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	251.545,01
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	260.427,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	35.756,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.354,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.401,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	26.401,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	47.173,95
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	47.173,95
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	373	334.003,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	12.662,40
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
LOCALES	378	206.768,49
DEL EXTERIOR	379	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	4.982,14
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	683,41
CON EL IESS	382	1.228,23
CON EMPLEADOS	383	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	482,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	226.767,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
LOCALES	393	2.082,50
DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	2.082,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	408	228.849,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	-
RESERVA LEGAL	412	1.438,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	1.138,57
RESERVA DE CAPITAL	414	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	1.776,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	5.153,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 398	421	334.003,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	154.448,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	-
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	-
OTRAS RENTAS	427	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	154.448,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	235.525,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	143.854,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	251.545,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	11.220,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	2.298,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	2.082,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-
COMBUSTIBLES	459	-
LUBRICANTES	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	-
TRANSPORTE	465	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	-
GASTOS DE VIAJE	467	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	468	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	3.270,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	4.527,07
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
LOCALES	476	-
AL EXTERIOR	477	-
LOCALES	478	-
AL EXTERIOR	479	-
LOCALES (informativo)	480	-
AL EXTERIOR (informativo)	481	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	-
LOCALES	483	-
DEL EXTERIOR	484	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	151.232,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	489	3.216,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	490	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	482,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	492	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	493	-
EN EL PAÍS	494	-
EN EL EXTERIOR	495	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (024 * 10%)	497	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 10%	498	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	502	2.733,63
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	503	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	2.733,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	683,41
(-) ANTICIPO PAGADO	507	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	619,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823=0	512	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	513	63,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (E0%/R0)-RET OPCIÓN B: [(LPV/PT)+(0,2%*D)/G]+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	514	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 901	516	63,41
INTERESES POR MORA	517	3,91
MULTAS	518	3,82
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	71,34
MEDIANTE CHEQUE	520	-
MEDIANTE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN	521	71,34
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	522	-

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.)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LUIS MORALES L. NOMBRE: MARTHA NARANJO

C.I. No. 0600093139 R.U.C. No. 0907958830 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No.	-	524 N/C No.	-	525 N/C No.	-	526 N/C No.	-	**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
527 USD	-	528 USD	-	529 USD	-	530 USD	-	531 Resol. No.	-	532 Resol. No.	-
								533 USD	-	534 USD	-

(CAMPO 812 y 825) LEY No. 535 REGISTRO OFICIAL No. 536 FECHA 537 AÑO 538 MES 539 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA DE SOCIEDADES — 09 MAY 2008 — Eddy Construcciones — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2226360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0753 a 01-12-06