

83036

50 0141000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 1 2 6 2 1 4 0 0 1

AÑO: 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

No. Empleados bajo nómina: -

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AXELCO S.A.

EXPEDIENTE: 83036-98

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20.118,68	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.118,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	LUBRICANTES	-
370 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	TRANSPORTE	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
OTROS ACTIVOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397 = 1.483	LOCALES (Informativo)	-
400 PASIVO	-	AL EXTERIOR (Informativo)	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
CON EL IESS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	EN EL PAÍS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	-
DEL EXTERIOR	20.118,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PROVISIONES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.118,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.876	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (809 - RET) OPCIÓN B: ((0,25 * 817) + (0,15 * 816)) - RET	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I. No.]*

RUC No.: *[RUC No.]*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



83036-98

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

83036-98

83036

50 0141000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 1 2 6 2 1 4 0 0 1

AÑO: 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

No. Empleados bajo nómina: -

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AXELCO S.A.

EXPEDIENTE: 83036-98

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20.118,68	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.118,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	20.118,68	LUBRICANTES	
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LOCALES	
OTROS ACTIVOS	-	AL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 20.118,68	LOCALES (Informativo)	
		AL EXTERIOR (Informativo)	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL PAÍS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (809 - RET) OPCIÓN B: ((0,25 * 816) + (0,25 * 817) - RET)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
480 OTROS PASIVOS		INTERESES POR MORA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 20.118,68	MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

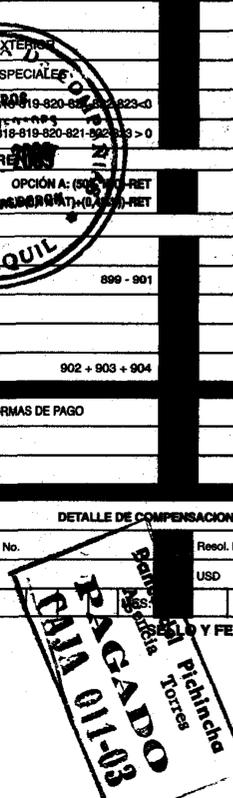
FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____

C.I. No.: _____ RUC No.: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



83036

50 0141000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO: 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	No. Empleados bajo nómina: -
RUC: 0191126214001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDINO S.A.	EXPEDIENTE: 83036-98		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-

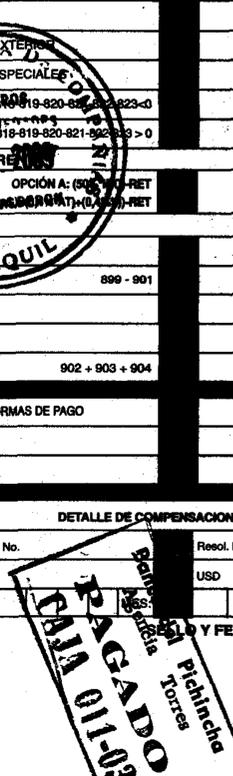
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OBRAS EN PROCESO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MUEBLES Y ENSERES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	20.118,68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.118,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
370 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO DIFERIDO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	TRANSPORTE	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE VIAJE	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS	-	LOCALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS	-	LOCALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	LOCALES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397 = 1.483	AL EXTERIOR (Informativo)	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	-	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL PAÍS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
470 PASIVO DIFERIDO	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (809 - RET) OPCIÓN B: ((0,25 * RET) + (0,25 * RET) + (0,25 * RET) + (0,25 * RET))	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
480 OTROS PASIVOS	-	INTERESES POR MORA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL PAGADO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.876	MEDIANTE COMPENSACIONES	
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.)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	NOMBRE: ANDINO S.A.	
C.I. No.	RUC No.	C.I. No.	
0191126214001	0191126214001	0191126214001	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



83036-98