

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2007  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

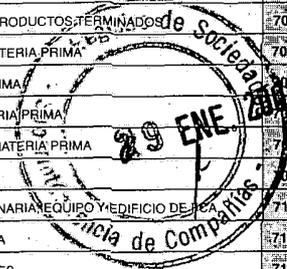
**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 17341313701  
 202 RAZON SOCIAL: ANDESA...  
 203 EXPEDIENTE: 87587

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	---	601	23.467.48
302	---	602	---
303	32.525.77	603	---
304	675.71	604	4.755.87
305	14.580.96	605	---
306	---	606	---
307	---	607	70
308	---	608	2.104.05
309	11.195.23	609	20.624.90
310	---		
311	---		
312	1.163.43		
313	---		
319	58.186.73		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
351	8.176.74	701	16.485.74
352	30.042.33	702	6.078.13
353	---	703	---
354	---	704	11.195.23
355	4.244.31	705	---
359	34.020.76	706	---
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
361	---	751	---
362	---	752	---
363	---	753	---
364	---	754	---
365	---	755	---
366	---	756	1.278.53
369	---	757	3.079.02
370	92.790.42	758	143.43
<b>00 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
401	75.342.37	761	---
402	---	762	---
403	27.57	763	3.026.66
404	18.53	764	309.11
405	---	765	8.966.65
406	---	766	---
409	75.377.42	767	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
411	---	771	---
412	---	772	---
413	---	773	---
414	---	774	---
415	---	775	---
419	75.377.42	776	---
<b>00 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	
501	4.000.00	781	---
502	---	782	---
503	---	783	3.026.66
504	13.421.62	784	309.11
505	---	785	8.966.65
506	---	786	---
507	---	787	---
508	---	788	---
509	---	789	---
519	17.401.00	790	279.06
520	16.790.37	791	---



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	279.06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	279.06	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	14 401.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 279.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	14 401.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 279.06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 41.86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 279.06
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 26.88
C.I.			EN EL PAIS	808
			EN EL EXTERIOR	809
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 91.31
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 262.79
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 65.70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		(-) ANTICIPOS	814
INTERESES POR MOROSIDAD	902		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 92.39
MULTAS	903	20.62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 617
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 - 816 < 0 618 65.49
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
918	925	No.	927	
U.S.\$ 20.62	926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CA 160 PS IP EP-UR 200018376 0 20.62 \$20.62 USD  
 1.2023 PA G. CE/DEC. 100360217203 No. 100360217203

