

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 70 0049604

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791F39620 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANDES EXPLORER CIA. LTDA.
 EXPEDIENTE 89511

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = —			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	7.205,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	8.211,74		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	225.949,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	24.559,28	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	276,74
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1.499,93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	292,07	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DE DEL EXTERIOR	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	96,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	699	=	234.437,65		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	DE SUMAR DEL 601 AL 692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	196.919,01		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	33.068,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.175,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.652,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.759,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	9.776,84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	8.568,00		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.844,91		
OBRAS EN PROCESO	360	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	1.042,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1.810,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	3.600,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	901,92		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	720,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	3.392,40		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	828,40		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	1.240,00		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO	740	+	—		
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	121,47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	746	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	749	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	707,02
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	754	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	RELACIONADOS	757	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	LOCAL	761	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	34.878,92	DEL EXTERIOR	763	+	—		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	—		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	—		
OTRAS PERDIDAS	769	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	OTRAS PERDIDAS	770	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.100,11		
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.184,21		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—						

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0049604**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	775	+	1,346,16
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	6,425,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	6,021,69
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2,381,85
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	314,20
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1,149,14	TOTAL COSTOS	797	=	196,919,01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	832,41	TOTAL GASTOS	798	=	31,485,22			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	228,404,23			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	888,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	23,812,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	=	5,549,40		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	832,41		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	617	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		629	=	4,716,99		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA		639	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	=	4,716,99		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		648	=	1,179,25		
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		657	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	23,812,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		662	(-)	96,42		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		663	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		664	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	5,790,21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		665	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	176,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		666	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	669	=	1,082,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	738,01							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	669	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3,360,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	=	112,39		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	11,066,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	34,879,52	PAGO PREVIO (Informativo)		690	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	902	+	1,082,63					
INTERÉS POR MORA				903	+	12,50					
MULTA				904	+	32,48					
TOTAL PAGADO				909	=	1,127,61					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				925	USD	1,127,61					
MEDIANTE COMPENSACIONES				926	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				927	USD	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ANDRES EXPLOREN
 RUC 17991700630001
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JHOSEFINA PIVEROS
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0400118718** RUC No. **04007022560001**



IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06