

92448

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8572137
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1091708236001	ANDEANTRUCKS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	92448	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	6,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	422.19
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,402.95
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,840.53
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,898.09
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,882.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	58,469.56
321 Otras cuentas por cobrar		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,540.95
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	131,077.35
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	155.91
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	133,774.21
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,540.95
341 Terrenos	712 OTRAS NET. LOC. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIED	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

342 Edificios <sup>5</sup>	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,257.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	379	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,611.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,861.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,968.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,676.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,140.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	26,611.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	893.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	825.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,384.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,140.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,765.42
371 Gastos de organización y constitución	3,783.44	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,783.44	737 Combustibles	20,658.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,690.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,433.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56.36
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,304.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	649.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,318.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	88.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,345.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	58,469.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,774.51
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,173.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	59.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	200.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	669.22	761 Otros gastos locales	15,421.92
427 Obligaciones con el IESS	366.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,205.18	763 IVA que se carga al gasto	188.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	129,586
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,614.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,188.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	628.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9.18
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	12,972.51	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	892.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,676.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,972.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,676.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	669.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,361.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,586.86	898 Saldo a favor contribuyente	692.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001227808	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002792487001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174216668  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*GIOVANNA RUEDA*  
*CONTADOR*

CI: 100279248-7

GIOVANNA RUEDA PALMA

*JAVIER ROSEDO LOPEZ*  
 SEÑETE GENERAL

CF: 1001227808001

IVD JAVIER ROSEDO LOPEZ