

93122

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	8796217
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	27
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791838386001
		ANDEAN MANAGEMENT SOLUTIONS INC.
203 EXPEDIENTE		93122-02

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de Ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	67,826.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69,826.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	453,606.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	103,372.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,112.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,976.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	298,916.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	828.15
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	453,262.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO YANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

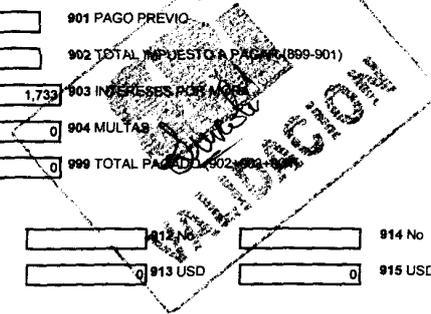
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	1,117,821.51
601 Ingresos locales gravadas con tarifa 12%	16,115.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	100,288.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades de explotación	0
605 Rendimientos financieros	6.29
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por venta de activos intangibles (formativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,234,231.77
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTOS Y GASTOS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importación de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Inventa. 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	724.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	371.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	350,123
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	62,926.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	74,732.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	15,936.53
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	352.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	703.13
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	249.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	42,099.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	19,921.02
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,476.2
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	343
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,530.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,728
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,737.08
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	72.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	453,805.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas impagables	572.84
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	3,095.56	753 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y gastos financieros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y gastos financieros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses y gastos financieros locales	2.42
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses y gastos financieros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,386.27	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,733	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	524,592.34

427 Obligaciones con el IESS	7,043.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	57,535.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,858.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	240,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,121,843.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	332,652.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	112,368.22
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	16,858.23
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	15,283.66
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 (+) Particip. 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	51,126.8	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	110,813.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,126.8	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)	110,813.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,703.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	587.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,383.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por lng. 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)	383,779.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,733
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	1706895206	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713325585001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,733
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,733	903 INTERESES POR PAGAR	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGAR (902-904)	1,733
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176457691
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

MANUEL CARTAGENA
APODERADO GENERAL
C.I. 1706895206



CRISTINA ROBALINO
CONTADORA
RUC 1713325585001