

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 93795  
 99 No. FORMULARIO   
 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITATIVA O  102 AÑO 2007  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina   
 201 RUC  AGENCIA LOGISTICA ANDINA DE SERVICIOS S.A. ALAS  
 203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="22,105.97"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="44,314.5"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="972.11"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="64,180.53"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="6,629.33"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="42,809.68"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="27,674.49"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="13,220.1"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otras activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="219,962.49"/>
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>

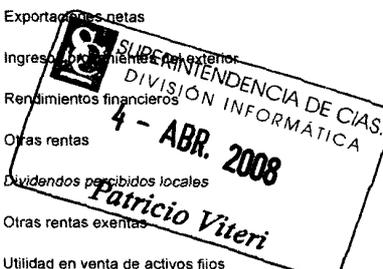
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="80,000"/>
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="4,999.88"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="4,799.95"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="10,586.98"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="100,386.81"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="255,615.76"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="622,626.12"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="384,978.75"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos por servicios al exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="6,253.46"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,013,858.33"/>
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	663,469.59
342 Edificios	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	12,439.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,610.53	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	20,277.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,640.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,652.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	24,661.66	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,475.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,653.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,833.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,381.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	76,687.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	35,653.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	24,242.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,228
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	683.73
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 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)	5,916.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,110.26
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	23,572.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	9,056.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,658.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,745.72
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	1,577.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,666.76
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,487.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	255,615.76	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	7,523.1
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	453.27
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	130,467.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,189.28
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,951.36
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	8,911.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,491.81
427 Obligaciones con el IESS	484.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,194.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,868.29	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	1,001,403.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,926.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,455.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	8,302.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,868.29
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	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	10,586.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,302.87	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)	10,586.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,646.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,220.1
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)	155,228.95	898 Saldo a favor contribuyente	10,573.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	1704455664	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709089765001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870169421241

Fecha Recaudacion: 17/03/2008

GERENTE GENERAL

ECON. BENIGNO SOTOMAYOR

CONTADOR

SRA. ROCIO BUITRON