

94167

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8748072
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	4
203 EXPEDIENTE	ANDEAN TRANSPORT COMPANY CIA. LTDA.	
		94167

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,747.99
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,737.25
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	95.69
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	967.45
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	838.32
328 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	1,112.59
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,499.29
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios faccionist 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	2,999.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,436.19
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	282.05
598 TOTAL F	1,681.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	33,118.78

SRI DIRECCION REGIONAL NUKIT
COD. 29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITADOS
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

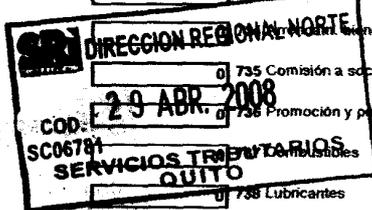
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	84,672
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventas	0
609 Utilidad de explotación	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	84,672

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
8 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

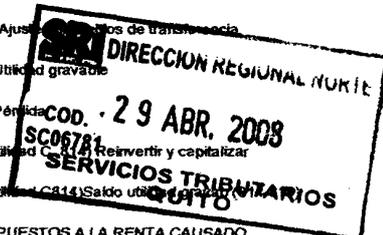
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

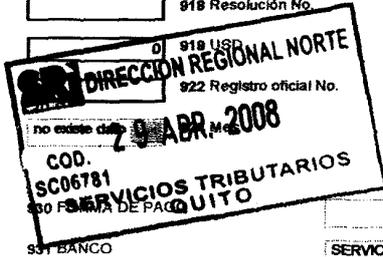
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terenos	<input type="text" value="0"/> 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/> 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/> 715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/> 716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/> 717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/> 718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/> 719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/> 720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="84,294.64"/> 721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/> 722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="60,675.15"/> 723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/> 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="10,371.42"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="23,619.49"/> 726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="1,607.63"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/> 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="1,166.04"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/> 728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/> 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="100"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="23,619.49"/> 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/> 732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="15,873.06"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/> 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/> 734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/> 735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/> 736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/> 738 Combustibles	<input type="text" value="6,017.15"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	<input type="text" value="0"/> 740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	<input type="text" value="0"/> 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="22.57"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/> 742 Suministros y materiales	<input type="text" value="72.8"/>
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	<input type="text" value="0"/> 743 Transporte	<input type="text" value="20,644.95"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/> 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/> 745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/> 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="6"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/> 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/> 748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="1,809.77"/>
398 Activos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/> 749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="19,112.65"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="33,118.78"/> 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/> 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/> 754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="154.86"/>
	<input type="text" value="0"/> 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



416 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	83.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,689.35
427 Obligaciones con el IESS	431.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	526.26	763 IVA que se carga al gasto	3,305.8
429 Oblig. participacion 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	84,954.05
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,041.68	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	282.05
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	2,417.96
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	30,395.77	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+)Ajustes de años de transición	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	2,135.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,395.77	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	2,135.9
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	533.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	838.32
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,437.45	998 Saldo a favor contribuyente	304.34
		999 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 2004-029 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 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	1718708587	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714036009001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

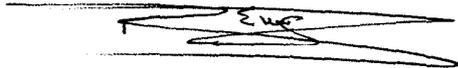


907 Notas de crédito	<input type="text"/>	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	no existe dato	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>



SRI 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: 870175976181
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



Bram Evers



Rita Paredes