

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

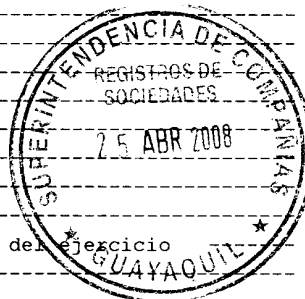
RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2007
006	No. de Empleados bajo nómina -----	183
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707758791
199	RUC CONTADOR -----	0917055386001
201	RUC -----	1890009766001
202	Razón Social -----	S.A. IMPORTADORA ANDIN
203	EXPEDIENTE -----	984
311	Caja bancos -----	44,220.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,447,932.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	480,532.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	268,864.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,913.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	363,407.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	125,659.71
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,443,565.19
330	Mercaderías en tránsito -----	212.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,509.55
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,980.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,248,732.78
345	Muebles y enseres -----	231,452.59
346	Maquinaria y equipo -----	574,420.12
349	Equipo de computación y software -----	129,965.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	409,181.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,203,275.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,744.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,744.17
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,091.99
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	20,932.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,024.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,414,501.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,732,894.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	68,584.72
428	Obligaciones con empleados -----	116,620.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,654.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,919,752.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	908,315.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	908,315.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,828,068.06
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	1,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,422,095.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,328.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,586,432.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,414,501.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

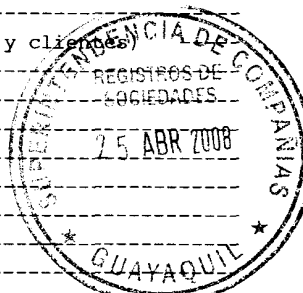
RUC: 1890009766001

RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,216,868.31
606	Otras rentas -----	39,770.15
699	TOTAL INGRESOS -----	16,256,638.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,629,974.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,966,274.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	600,888.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,443,565.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	981,513.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	241,206.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	205,082.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	141,549.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,565.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	201,609.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	77,554.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	604,032.00
735	Comisión a sociedades -----	66,697.24
736	Promoción y publicidad -----	71,296.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,414.40
742	Suministros y materiales -----	35,544.17
743	Transporte -----	24,732.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,225.58
745	Gastos de viaje -----	127,637.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,442.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	365.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,365.81
749	Depreciación de activos fijos -----	112,546.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	67,071.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,469.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,680.20
761	Otros gastos locales -----	223,724.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,245,898.81
801	Utilidad del ejercicio -----	10,739.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,654.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	287.73
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,343.32
814	Utilidad Gravable -----	7,029.95
817	Saldo utilidad gravable -----	7,029.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,757.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127,417.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	125,659.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



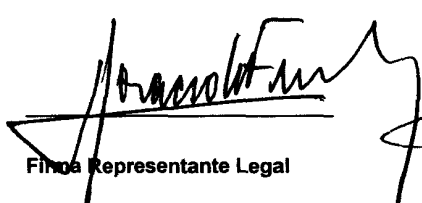
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890009766001

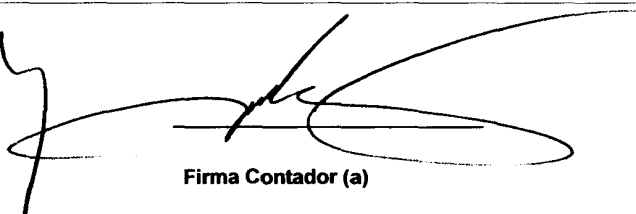
RAZON SOCIAL: S.A. IMPORTADORA ANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO**DESCRIPCION****VALOR**
Firma Representante Legal

C.I. 1707758791


Firma Contador (a)

C.I. 0917055386001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1890009766001

990175645741

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.

2007

21/04/2008

04:12:42 PM

21/04/2008

21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

