

99158

500251128

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991522174

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANDIPRIME S.A.

EXPEDIENTE

99158

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-			
CAJA, BANCOS			4.167,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.167,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			68.014,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUÉBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			10.802,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
TERRENOS			23.310,40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE COMPENSAACIÓN)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			80.523,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS PROFESIONALES			+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	440,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	399,50	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	40,50	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
OTRAS			+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS			+	-	
			84.731,05	RELACIONADAS			+	-		
				NO RELACIONADAS			+	-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		
			+	-				+	342,40	

50 0251128

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	399,32	ACELERADA	+	-	+	3.400,75
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	44,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.446,49
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.855,78
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	19,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	13,59			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	432,16			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	13,59		
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	campo 608	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	campo 609+610+611+612	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			
OTRAS PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				=	432,16	(-) ANTICIPO PAGADO		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	808,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				+	84.249,39			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	808,24			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	58,74			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			
					84.298,89			
					84.734,05	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		069-007	+	19,25
INTERÉS POR MORA			+	0,92
MULTA			+	2,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	22,49
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	--

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reel No.	Reel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Robert B

[Handwritten signature]

RAUL ACAITURRI BURBANO

R. F. A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PUBLICO REG. 12,548
MANUEL LOPEZ BANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	0	7	8	5	8	7	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

0	9	0	2	0	3	9	0	5	5	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

ANDIPRIME S.A. AÑO 2.008

872 11:45:46 07/28/2009 5 1 averassa
ON 3070 PACO INFIESTOS H&K
Tip. Impr.: 101 IMPIO A LA RENTA Y P
sticker No.: 2009-07-28-05
VERGARA, PABLO ALIVESTADO