

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

0 0 1

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	+	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		9.180,00	
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	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.167,32</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	68.014,99		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.802,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	23.310,40		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>80.523,23</b>		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTRO DE	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 399,50		COMBUSTIBLES	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>40,50</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
OTRAS	+	—	TRANSPORTE	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>34.731,05</b>		OTRAS PÉRDIDAS	+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
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	+	—

500251128

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				—	9.089,42
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					9.089,42
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	432,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				90,58
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			13,59
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(612x15%)-(613-616)x15%]			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	+	—					76,99
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				19,25
	—	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						19,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	808,24					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	59,74					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
		84.298,89					
		84.734,05	PAGO PREVIO (Informativo)				—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

1920-1921

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

#### **Órgão de Identidade e N.º de Processo**

URBANO 0 9 0 7 8 5 8 9 3 2

FINANCIAS IMPUESTAS DIAZ VERA

**Cédula de Identidad o No. de Pasaporte** 1019161718  
**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**ANDIPRIME S.A. AÑO 2.008**

# MANUELA LOPEZ BANDA

0 2 0 3 9 0 5 5 0