

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

103823  
 500220085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500173043

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992185740 0 0 1 2007

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANYFER S.A.

EXPEDIENTE

103823

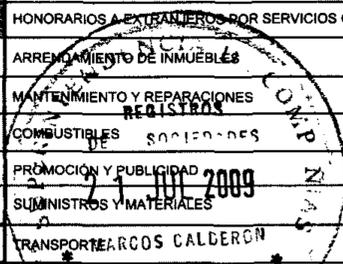
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	33.333,15
CAJA, BANCOS				311	+	3.620,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	16.825,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	13.105,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	3.723,24	<b>TOTAL INGRESOS</b>		50.158,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2.79,27			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	61.456,71			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	57.600,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	37.189,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	61.456,71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				333	=	82.265,13			
<b>ACTIVO FIJO</b>							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10.320,00
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				351	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	600,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	627,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	570,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				357	=	-	TRANSPORTE	+	362,90
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				358	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS				359	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
	DEL EXTERIOR	361	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	365	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	249,00	
	DEL EXTERIOR	367	+	-	RELACIONADOS	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				370	=	82.265,13	LOCAL	+	-
							DEL EXTERIOR	+	-
							RELACIONADAS	+	-
							NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	371	+	115,45	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
	DEL EXTERIOR	372	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
	DEL EXTERIOR	374	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	256,73		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	278,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	76,52	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	345,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1.124,99
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	33.333,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	+	15.333,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				800	+	48.667,59
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	190,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	1.490,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	79.980,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
						Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	UTILIDAD REINVERTIR						1.266,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	79.980,40	PERDIDA						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
OTROS PASIVOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1.266,98
TOTAL DEL PASIVO			452	=	80.172,37	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						316,74
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						299,27
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
RESERVA LEGAL			507	+	95,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
OTRAS RESERVAS			508	+	47,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	+	-	854	+	17,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	+	-	853	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	950,23							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	2.092,74							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			453+520	=	82.265,13	PAGO PREVIO (Informativo)						17,47

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

IMPUESTO	997	USD	17,47	INTERES	998	USD	0,53	MULTA	999	USD	
----------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	------	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	990	USD	-	N/C No	991	USD	-	N/C No	992	USD	-	N/C No	993	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
USD				USD				USD				USD							

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS ESPINOZA AVECILLAS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0902527760**

FIRMA CONTADOR: **VICTOR MARTILLO J.** RUC No. **0913036869**