

108509

30 0033006 7

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO PATRIMONIAL (UNID. SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 091922150402001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANIVICORP S.A.

EXPEDIENTE 108509

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, Detail, and Balance. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 30 JUN 2009.

10509

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0033006**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	2.087,00
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14.866,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-	-
						NO ACELERADA	783	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	106,72
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	1.376,41
		LOCALES	421	+	25,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	14.695,11
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	1.158,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					105,13	TOTAL GASTOS	788	+	-	22.253,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					907,32	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	-	41.277,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-					63.530,81
CRÉDITO A MUTUO					-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES					1.290,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					17.197,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO					-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	6.040,81
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	-	907,32
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	804	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	805	+	-	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-	-
		LOCALES	451	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	809	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	-	1.633,76
OTRAS PROVISIONES					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-					3.507,73
PASIVOS DIFERIDOS					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	+	-	263,08
OTROS PASIVOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	+	-	3.244,63
TOTAL DEL PASIVO					17.197,23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	+	-	876,93
PATRIMONIO NETO					-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	819	+	-	771,80
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	+	-	-
RESERVA LEGAL					210,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	+	-	-
OTRAS RESERVAS					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					6.657,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	+	-	105,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					6.367,70	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-	PAGO PREVIO (Informativo)	827	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO					10.595,76					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					27.792,99					-



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

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 859-897 + 105,13								
INTERÉS POR MORA + -								
MULTA + -								
<b>TOTAL PAGADO</b> USD 105,13								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD -								
MEDIANTE COMPENSACIONES USD -								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD -								

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD	-	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. 107 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Teresa Leon Cardenas

FIRMA REPRESENTANTE: Lopez Bernabe M.

Nombre: Teresa Leon Cardenas Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10912011036919

Nombre: Lopez Bernabe M. RUC No.: 1131079116943001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11:49:05 06/30/2009 1 1 mdelgado  
 11:49:05 06/30/2009 1 1 mdelgado  
 11:49:05 06/30/2009 1 1 mdelgado  
 11:49:05 06/30/2009 1 1 mdelgado