

115929

50 0239258

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992357762 0 0 1

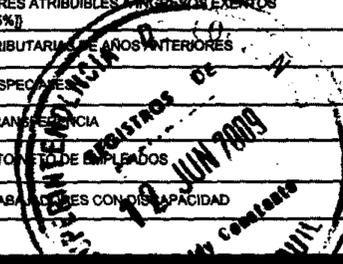
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANELBY S.R.

EXPEDIENTE 115929

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	+	1594.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	28344.70
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	34099.20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE INGRESOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12360.88			85000.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	688.90			
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	+	86623.91			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	2149.02			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	43668.42
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1094.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	64547.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	178117.61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	85000.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2080.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	8654.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	45000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14785.04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1400.00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	233.38
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	286.19
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	4090.51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1366.25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3784.20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1975.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1032.27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1946.04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4960.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	3607.73
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	219068.12	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	3734.86	NO RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3836.90
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	181.80

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	1413,24	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	1239,95
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	12026,38	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	995,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	399,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	10552,66	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	13015,78	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						83162,51	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							88099,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							88099,89
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						4334,00	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	24346,23				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				3099,80
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	990,62	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18466,20	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							2109,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						209012,43	-
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
						213346,43	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	8000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	598,22	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	15000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
RESERVA LEGAL		+	290,16	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	222,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	7466,23				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	3099,80				715,02
						5721,69	-
						219068,12	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	170,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		170,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Michael Chong Pineda
 FIRMA CONTADOR: Wilson Colca y Asociados

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907767120 RUC No. 0919158698001