



FORMULARIO 101

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

No. 500251922

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0192383836001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANULIN DEON S.A.S

EXPEDIENTE 17742

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				PASIVO							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				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							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>							
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
OTRAS				PARA DESAHUCIO							
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES							
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES							
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL							
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL							
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL							
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA O GANANCIA DE ACTIVOS</b>							
				OTRAS PERDIDAS							
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
				GASTOS DE GESTIÓN							
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500251922			
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	780	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	781	+	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES PARA PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	782	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	783	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL DEBITOS	787	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL CREDITOS	788	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	789	=	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	423	+	RESERVA DE RESERVA		=	
	DEL EXTERIOR	424	+	RESERVA DEL EJERCICIO		=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	426	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	427	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		(-)	
	DEL EXTERIOR	428	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
GASTOS NO DEDUCIBLES PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	429	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	430	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	
	DEL EXTERIOR	432	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION 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			
PASIVO PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A PAGAR ANTERIOR EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)			

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

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

MÉTODOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según la Instrucción N° 01 en las declaraciones sustitutivas)		550-697
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1771770675 RUC No. 0976259471001