

R6766.

Página 1 de 4

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17742655

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0902513101001 202 ANUNTRIAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [ ] 0

Caja, bancos 311 [ ] 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [ ] 0

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas 603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 [ ] 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 [ ] 0

Relacionados / Locales 314 [ ] 0 Rendimientos financieros 605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 315 [ ] 0 Otras rentas gravadas 606 [ ] 0

No relacionados / Locales 316 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 317 [ ] 0 Dividendos percibidos locales 608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 318 [ ] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 319 [ ] 0 De recursos públicos 610 [ ] 0

No relacionados / Locales 320 [ ] 0 De otras locales 611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 321 [ ] 0 Del exterior 612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 322 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [ ] 0

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo 701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 200 el sujeto pasivo 702 [ ] 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0 704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0	
Equipo de computación y software	345	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0	
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0	
Terrenos	349	[ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0	
Obras en proceso	350	[ ] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	[ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	[ ] 0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716	[ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 176.89 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[ ] 0 718	[ ] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	[ ] 0 720	[ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[ ] 0 722	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	723	[ ] 0 724	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	[ ] 176.89 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	[ ] 0 726	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728	[ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[ ] 0 732	[ ] 0
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0 734	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736	[ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 0 738	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 0 740	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[ ] 0	
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[ ] 0 744	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[ ] 0 746	[ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[ ] 0 748	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Comisiones / Locales	749	[ ] 0 750	[ ] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	751	[ ] 0 752	[ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	[ ] 0 Local			0 754 [ ] 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	[ ] 376.89 Del exterior			0 756 [ ] 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a inversores			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	[ ] 0 758	[ ] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[ ] 0 760	[ ] 0
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 No relacionados / Local	761	[ ] 0 762	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0 No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0 764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0 766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0 768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	[ ] 0 770	[ ] 0
Locales	415	[ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0 772	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0 por partes relacionadas	773	[ ] 0 774	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0 Gastos de gestión			775 [ ] 0



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	176.89 Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>176.89 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incapacidad total de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>176.89</b>			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600 (-) Anticipo pagado		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		853	0
Reserva legal	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		854	0
Otras reservas	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		855	0
	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores			

ganada en distintos ejercicios anteriores	515	0	1) EXONERACION POR NUEVA EMPRESA	520	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>376.89</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.91

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

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

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
	Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 0906473538 RUC CONTADOR 199 [ ] 190075005004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265716932  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009

