129526

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

No. 30 0038488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 5 4 4 7 0 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANICOV S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	803,88
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1369,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	433,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	1947,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	4553,70
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	—
MUEBLES Y ENSERES	335	+	427,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	899,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	3815,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	583,58
TERRENOS	341	+	—
OBRAS EN PROCESO	342	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	4558,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	9746,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	9746,86
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	—
OTRAS	352	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	353	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	354	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	355	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	356	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	357	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	358	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	359	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	360	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 320+349+349+363	399	=	18858,96
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	401	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	402	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	403	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	404	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	405	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	406	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	407	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	408	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	409	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	410	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	411	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	18858,96

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	16990,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	699	=	16990,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	10515,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	1947,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	5000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2300,00
COMBUSTIBLES	720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	248,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	450,14
TRANSPORTE	723	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
PARA DESAHUCIO	725	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
OTRAS PROVISIONES	727	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	728	+	—
DEL EXTERIOR	729	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) – LOCAL	730	+	—
DEL EXTERIOR	731	+	—
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO – LOCAL	732	+	—
DEL EXTERIOR	733	+	—
COMISIONES – LOCAL	734	+	—
DEL EXTERIOR	735	+	—
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – LOCAL	736	+	—
DEL EXTERIOR	737	+	—
TRANSPORTE – RELACIONADOS – LOCAL	738	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	739	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	740	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	741	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	742	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	743	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	744	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	747	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	813,57

GASTOS DE VIAJE – LOCAL	749	+	—
DEL EXTERIOR	750	+	—
COMPRAS DE BIENES RAÍCES – LOCAL	751	+	—
DEL EXTERIOR	752	+	—
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS – LOCAL	753	+	—
DEL EXTERIOR	754	+	—
COMISIONES – RELACIONADOS – LOCAL	755	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	756	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	758	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	759	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	760	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	761	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	762	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	763	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO – 17 NOV 2008 – Juan Castillo – GUAYAQUIL

SRI – 07 NOV 2008 – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 [illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

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

No. 30 0038488

	LOCALES		+	3409,09	GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		+	—
	LOCALES		+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA		+	—		+	583,58
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	13265,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	3412,59		+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			-	20089,29			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						-	1397,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						-	21426,34
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	16675,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						-	4435,69
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
INVENTARIO DE REPUESTOS		LOCALES	+	6419,64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
INVENTARIO DE REPUESTOS		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	UTILIDAD [illegible]					-	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	PÉRDIDA					-	4435,69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	6419,64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
			-	23094,65	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	161,07
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—	IMPUESTO A LA [illegible]					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	SALDO A FAVOR					-	161,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	4435,69	ANTICIPO PROGRESIVADO					+	23,49
			-	4235,69							
			-	18858,46	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —	INTERÉS	Vap —	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	118,94
TOTAL PAGADO			118,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	118,94
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Recal No.	—	Recal 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 O NO, DE ACUERDO A LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Napoleon Pando Pozo

NOMBRE: Jose Ortiz Quiroz Taubla

CI: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 [illegible] 7 8 3 3 4

RUC No. 0 9 [illegible] 8 6 6 5 6 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LEGISTROS 17 NOV 2009 GUAYAQUIL

RECAUDADOR LEGITIMO 17 NOV 2009 RECAUDACIÓN

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL 0009117

DIRECCIÓN BANCO 17-001-014966-5

119,49 0,00 0,00 119,49