



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500248466

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 01992589454

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANICANT S.A.

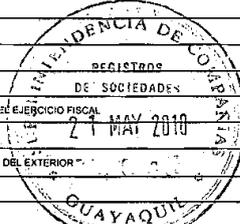
EXPEDIENTE 132010

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
		LOCALES	319					DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES							
(I) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
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				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(I) 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 (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y QUIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	PARA DESAHUCIO					
		OTRAS	382	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	OTRAS PROVISIONES					
		DEL EXTERIOR	394	LOCAL					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	398	LOCAL					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL					
		LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS					
(I) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	391	LOCAL					
		DEL EXTERIOR	392	DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS					
PASIVO				NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	781		782	
					NO ACELERADA	783		784	132.019
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		788	
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	798			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799			
CRÉDITO A MUTUO			426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	
		NO RELACIONADOS	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	446		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR	448		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
		DEL EXTERIOR	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	445		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	
		DEL EXTERIOR	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	
		NO RELACIONADOS	451		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)-(813-816)x15%			817	
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA			820	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUICIO			457		UTILIDAD GRAVABLE			829	
OTRAS PROVISIONES			458		PÉRDIDA			839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
PASIVOS DIFERIDOS			470		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
OTROS PASIVOS			485		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+485		(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	800 =	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL			807		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS			808		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)			898	
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	800 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+898	800 =					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	897 USD
INTERÉS	898 USD
MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897 = 902
INTERÉS POR MORA	903
MULTA	904
TOTAL PAGADO	909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
816	Resol No.	918	Resol No.	817	USD	919	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.)

Don Sulf
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Don Sulf
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Don Sulf, Kenneth
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09112365234
RUC No.: 09112365234001

1936028504099 10:42:25 2010/04/27 VERBA
ON IMPUESTOS S.R.L. PORTETE 0064
0.00 SERVICIOS
Sticker: 561250012706