



FORMULARIO 101

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

No. 500305368

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992594306001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANICOLI S.A

203 EXPEDIENTE 132692

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	802,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	502,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	712	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	+		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DETERMINADOS	713	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	347	+		DE BIENES SOCIALES, REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	348	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	719	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)		ONRARIOS PROFESIONALES Y DIAS DE VACACIONES	721	+	
TERRENOS	349	+		ARRIBA AL CANTO DE UN TERRENO	725	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=		COMBUSTIBLES	729	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		TRANSPORTE	735	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		OTRAS PROVISIONES	743	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	745	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS	382	+		LOCAL	749	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	753	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	755	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	757	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	759	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	781	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	783	+
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADAS	785	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		NO RELACIONADAS	787	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	502,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			



FORMULARIO 101

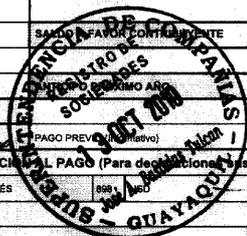
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500305368**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA		783	+		784	+	
		NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA		785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES		787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS		789	+		790	+	
		RELACIONADOS	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+		792	+	
		NO RELACIONADOS	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		797	+		798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO			427	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+									
PROVISIONES			429	+									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439										

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801	=			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=			
OTRAS PROVISIONES			456	+		PÉRDIDA			838	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
OTROS PASIVOS			471	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+471			(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			SALDO IMPUESTO A PAGAR EN EJERCICIO ANTERIOR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)			PAGO PREVIO (Resol. 01/09/02)			890				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			TOTAL PATRIMONIO NETO			896	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	898	=			



DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: William Samay

FIRMA CONTADOR: [Firma]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 501201010218

199 RUC No.: 969791052

01 09:57:31 10/08/2010 0 1 Recevudo
 01 0070 PAGO IMPUESTOS H: N
 198 Impic.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 199 RUC No.: 969791052
 1000.00 BANCO MULTIBANCO