

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791983335 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Servicios Empresariales Anahony Co. S.A.* 203 EXPEDIENTE 153264

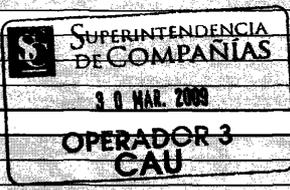
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			
				815 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
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	833.76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	19.529	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	DE OTRAS LOCALES			610	—	
	DEL EXTERIOR	320	—	DEL EXTERIOR			611	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	669.72	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	12.127.85	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				899				2.145.945.67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									
MERCADERIAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUJSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS DE SERVICIOS DE INGENIERIA				722	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				725	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD				731	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL				737	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PARA DESAHUCIO			739		
	OTRAS	382	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	176.117	OTRAS PROVISIONES			743	
	DEL EXTERIOR	384	—	LOCAL			745		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	1.013	DEL EXTERIOR			748		
	DEL EXTERIOR	386	—	LOCAL			749		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—	DEL EXTERIOR			751	
	DEL EXTERIOR	388	—	LOCAL			753		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	DEL EXTERIOR			755		
	DEL EXTERIOR	390	—	LOCAL			757		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR			759		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				761	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				763	
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				765	
				NO RELACIONADAS				767	
				OTRAS PERDIDAS				769	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	
				GASTOS DE GESTIÓN				775	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 MAR. 2008
OPERADOR 3 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	15.743.44	GASTOS DE VIAJE	777	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782	
	DEL EXTERIOR	418			ACELERADA	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	55.574.83	AMORTIZACIONES	785	786	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	14.404.17	TOTAL COSTOS	797		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.844.16	TOTAL GASTOS	798	2.126.954.61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	2.126.954.61	
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	131.179.10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	1.418.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	237.504.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	
	DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
	DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	5.374.04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	
	DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	179.639.85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
		DEL EXTERIOR	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	35.200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-810)x15%)	817
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACIÓN 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 TRANSFERENCIA		820	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE		829	
OTRAS PROVISIONES		458		PÉRDIDA		830	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	220.263.89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS		479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS		489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	457.768.81	(-) ANTICIPO PAGADO		851	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	10.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
RESERVA LEGAL		507	2.757.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
OTRAS RESERVAS		508	2.018.74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.863.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	12.837.66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	45.727.26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469+479+489	503.496.07	PAGO PREVIO (Informativo)		890	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902							
INTERÉS POR MORA		903							
MULTA		904							
TOTAL PAGADO		905							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906							
MEDIANTE COMPENSACIONES		907							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908							

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1701872407*

RUC No.: *15001411000000000000*

EGUINE 11339113646154 09:37:09 2009/03/06 VELASTI 0064
 ON Impuestos S.R.L ALAMEDA
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120042398