



FORMULARIO
101

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

No.

0224694

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792053463 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ADMIN. ANHAD INTERNACIONAL DE
NEGOCIOS CIA LTDA.

EXPEDIENTE 156420

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	051	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				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	0513	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	0514	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	0515	+	45,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	0516	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	0517	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	0518	+	---	RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y SERVICIOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	0519	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	0520	+	---	DE OTRAS LOCALES		
(c) PROVISIÓN 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							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1465,00			
ACTIVO FIJO				4852,76			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				3540,26			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				135,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				135,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				3586,25			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA PARTICIPACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESHUCHO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	0601	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	0602	+	---	PARA PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	0603	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	0604	+	---	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	0605	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	0606	+	---	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	0607	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	0608	+	---	DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y SERVICIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				3586,25			
TOTAL DEL ACTIVO				1465,00			
PASIVO				1465,00			
PASIVO CORRIENTE				1465,00			
OTRAS PERDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	0711	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	0712	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	0713	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	0714	+	---			



941 14:23:09 05/11/2010 55 1 1000000
UN 5000 DROG IMPUESTOS REN
Dir. Impo.: 101 15070. A LA SERVIDA Y P
Sticker No.: 97-057-002471 3
02/12/2010 10:00:00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	426	+	---	ACELERADA	782	+	---
						NO ACELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	430	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---
		DEL EXTERIOR	437	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---
		NO RELACIONADOS	438	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	18,00
		DEL EXTERIOR	445	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	402,25

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	+	---	TOTAL COSTOS	790	=	1.318,50
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	450	+	---	TOTAL GASTOS	791	=	560,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	=	1.878,75
CREDITO A MUTUO	452	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	453	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793		
PROVISIONES	454	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		

PASIVO LARGO PLAZO		CORRELACION TRIBUTARIA							
CUENTAS DE DEPOSITOS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	456	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---
		DEL EXTERIOR	463	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	413,75
		NO RELACIONADOS	464	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(-)	---
		DEL EXTERIOR	471	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	472	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	479	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	135,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	480	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---
		DEL EXTERIOR	487	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	488	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+	---
		DEL EXTERIOR	495	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	---
		NO RELACIONADOS	496	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	---
		DEL EXTERIOR	503	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	---
CREDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD GRAVABLE	814	=	278,75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						PERDIDA	815	=	---
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	---
OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	---
TOTAL DEL PASIVO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	---

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	(-)	---
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822	(-)	---
OTRAS RESERVAS		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	413,75	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	=	28,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	3.586,25				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	3.586,25	PAGO PREVIO (Informativo)	826	=	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	---	INTERES	828	USD	---	MULTA	829	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

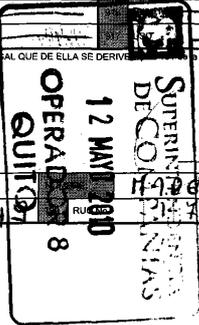
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)		859-897						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	+	---	INTERES POR MORA	903	+	---
INTERES POR MORA					MULTA	904	+	2,93
MULTA					TOTAL PAGADO	905	=	2,93
TOTAL PAGADO					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	2,93
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES					MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	Razol No.	912	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ahmad Jamal*
AAHIN AMJAD
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **172431664**

FIRMA CONTADOR: *María de los Angeles*
MARÍA DE LOS ANGELES CABEZAS
 RUC: **1700000008**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0416429001**



941 14:23:04 05/11/2010 53 1 CQUISHFV
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:V
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-037-002471-8
 05/11/2010 14:23:04