COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 700043160

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792159210001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANYWAYBAC CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 161068

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				101+102+113+114	499		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301		
CAJA, BANCOS			302	+	4993,00
INVERSIONES CORRIENTES			303	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		304	+	48740,00
	DEL EXTERIOR		305	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		306	+	—
	DEL EXTERIOR		307	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		308	+	400,00
	DEL EXTERIOR		309	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		310	+	—
	DEL EXTERIOR		311	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+	1000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	55133,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		377	+	—
	OTRAS		378	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—
		DEL EXTERIOR	382	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			387	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			388	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			387	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+387	399	=	55133,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	50000,00
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 (INCLUYENDO LAS DEVENGADAS EN EL EXTERIOR)	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			699	=	50000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715	+ 8000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719	+ 972,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721	+ 400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727	+ —
COMBUSTIBLES		728	+	—	729	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733	+ —
TRANSPORTE		734	+	—	735	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+ —
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740			741	+ —
	OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+	—	745	+ —
	DEL EXTERIOR	746	+	—	747	+ —
COMISIONES	LOCAL	748	+	—	749	+ —
	DEL EXTERIOR	750	+	—	751	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752	+	—	753	+ —
	DEL EXTERIOR	754	+	—	755	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+ —
	DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+ —
	DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766	+	—	767	+ —
	NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN					775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2009 OPERADOR 7 CAU

COPIA 2: PARTE 2

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0043160

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	781	+	—
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	783	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	785	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	787	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	789	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	14112,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	791	+	7,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7 912,25	TOTAL COSTOS		799	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						=	9.379,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	9.379,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	22024,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**						=	40.621,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**						=	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			(-)	—
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	5.972,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						=	31.649,00
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	**PÉRDIDA**						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS			451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	7.912,25
TOTAL DEL PASIVO 499+449+451			499	=	22024,25	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	1523,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 699-351-352-353-354-355-356						=	6.912,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 540-541-542-543-544-545-546						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	31185,46								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						=	2956,12
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	33108,75								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			599	=	55 133,00	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERÉS	698	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	6.912,25
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6.912,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N/C No —	910	N/C No —	920	N/C No —	930	N/C No —	940	Resol No. —	950	Resol No. —
901	USD —	911	USD —	921	USD —	931	USD —	941	USD —	951	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

FIRMA CONTADOR

BENITEZ JARAMILLO MARIA SUSANA

RUIZ NUÑEZ VICTOR HUGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 2 2 1 7 0 3

RUC No. 1 7 0 7 8 3 2 0 7 5 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 254 PS IP BP-VR 179215921000I 700043160, $ 6.912.25 $ 6.912.25 USD
MIARAMIL 0 2009/04/13 08:SEC.102540067390 NO. 102540067390