DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 000003799

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 2 0 5 4 6 9 4 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMROBILIARIA ANAC S.A. | 202 EXPEDIENTE: 79843

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	00
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	004	00

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	00
EDIFICIOS	122	00
OBRAS EN PROCESO	123	00
INSTALACIONES	124	00
MUEBLES Y ENSERES	125	00
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	1,500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	1,500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	137	1,500,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	00
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	00
OTROS	146	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	00
OTRAS	149	00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	00
OTROS ACTIVOS	151	00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	1,500,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	00
DEL EXTERIOR	201	00
LOCALES	202	00
DEL EXTERIOR	203	00
LOCALES	204	00
DEL EXTERIOR	205	00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	00
CON EL IESS	208	00
CON EMPLEADOS	209	00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	00
PROVISIONES	212	00
CRÉDITO A MUTUO	213	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	215	1,100,00
DEL EXTERIOR	216	00
LOCALES	217	00
DEL EXTERIOR	218	00
LOCALES	219	00
DEL EXTERIOR	220	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	00
PROVISIONES	225	00
CRÉDITO A MUTUO	226	00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	1,100,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	00
TOTAL OTROS PASIVOS	232	00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489	299	1,100,00

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	00
RESERVA LEGAL	303	00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	00
RESERVA DE CAPITAL	305	00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas)	309	00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	1,500,00

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	00
EXPORTACIONES NETAS	403	00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	00
OTRAS RENTAS	406	00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	00
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	00
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	499	00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	00
BAJA DE INVENTARIOS	723	00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	00
COMBUSTIBLES	737	00
LUBRICANTES	738	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	00
TRANSPORTE	743	00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	00
GASTOS DE VIAJE	745	00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	00
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	00
LOCALES	754	00
AL EXTERIOR	755	00
LOCALES	756	00
AL EXTERIOR	757	00
LOCALES (informativo)	758	00
AL EXTERIOR (informativo)	759	00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	00
LOCALES	761	00
DEL EXTERIOR	762	00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	00
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	00
EN EL PAÍS	806	00
EN EL EXTERIOR	807	00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	00
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo * 15%)	809	00
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 *15%)	810	00
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor contribuye la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*18%D-RET) OPCIÓN B: (ANTICIPO-RET)	826	00
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	00
INTERESES POR MORA	903	00
MULTAS	904	00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO DE PAGO	906	00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mar.c M.Peñaherrera P. | NOMBRE: Gilbert B.Moni

0902946191 | 0901404436 | 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 NOV 2008 — GUAYAQUIL

Reddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		910	Retef. No.		
USD		USD		USD		USD		911	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Retef. No.												
913	USD												

(CAMPO 912 y 922) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. - QUITO: 2220136 - GUAYAQUIL: 2480922 - 3483862 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0659 (R.O. 437 de 29-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN