

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0024638

RUC 011910334761810101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Anadapay Cia Hda EXPEDIENTE 33438

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADOS 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			
SUBVENCIONES POR CUENTAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
OTROS SUJETOS EXTERNOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			BENEFICIOS SOCIALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMAR DEL EST. AL EST.			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

REBECA JILLOS DOLA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 INTENDENCIA DE CUENCA

COMPRAS Y GASTOS

			COMPRAS Y GASTOS	
			COMPRAS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	1.600,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	

			ACTIVO LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS			PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL	
TOTAL ACTIVO			DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO			RELACIONADAS	
			NO RELACIONADAS	

PASIVO			PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2006-0798		LOCALS		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	718	+	—
DEclaraciones con Retenciones Patrimoniales (Continente)		DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	700	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	702	+	—
		DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	704	+	—
							NO ACELERADA	704	+	—
OTRAS CUENTAS Y OPERACIONES FINANCIERAS (Continente)		RELACIONADOS		419	+	—	AMORTIZACIONES	705	+	—
		DEL EXTERIOR		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+	—
		NO RELACIONADOS		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	—
		DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	708	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	—	TOTAL GASTOS	718	=	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	—	TOTAL GASTOS	718	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	719	=	—
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	720		—
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	720		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	720		—
PASIVO LARGO PLAZO										
OTRAS CUENTAS Y OPERACIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS		430	+	—	CONTRIBUCION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		431	+	—	CONTRIBUCION DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS		432	+	—	CONTRIBUCION DEL EJERCICIO			
		LOCALS		433	+	—	609-798-0			
		DEL EXTERIOR		434	+	—	609-798-0			
							(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		LOCALS		435	+	—	campo 608			
		DEL EXTERIOR		436	+	—	campo 609+610+611+612			
							(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		LOCALS		437	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		438	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		RELACIONADOS		439	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		440	+	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		NO RELACIONADOS		441	+	—	Formula (812+153)/(815+816+153)			
		LOCALS		442	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
							(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		RELACIONADOS		444	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR		445	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				446	+	—				
CRÉDITO A MUTUO				447	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				448	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				449	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				450	+	—				
OTRAS PROVISIONES				451	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				452	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				453	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				454	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PASIVO TOTAL				455	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				456	=	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				457	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				458	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				459	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				460	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				461	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				462	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				463	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				464	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				465	(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				466	=	1.600,00	PAGO PREVIO (informativo)			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				467	=	1.600,00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	NO	USD	IMPUESTO	NO	USD	MULTA	NO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897						
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917

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 LOR T.)




Sra Ana Maria Grande Marcos Acosta

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010201190311 RUC No: 01020632452001