

FORMULARIO

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

901

Resolución No. 2003

90 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

0402270

91 (O) RENDALES INSTITUTIVA

O

92 AÑO : 2007

94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

99 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

96 No. de empleados bajo órdenes

2

91 RUC

0001022070001

ANTICRE S.A.

93 EXPEDIENTE

47-600-00

90 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

90 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

901 Capital suscrito asignado patrin. institucional

600

902 Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

0

903 Aportes socios accionistas para f.t. capitalización

0

904 Reservas legales

600.00

905 Reservas financieras y estatutarias

0

906 Reservas de capital

11,807.16

907 Reservas por acciones, descuentos y otros

0

908 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

602.16

909 Utilidad acumulada en ejercicios anteriores

0

910 Utilidad ej. re. (Después de Part. Imp y Reser.)

1,072.90

911 Utilidad de ejercicio

0

912 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,049.01

913 TOTAL PATRIMONIO (901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912)

20,690.05

ESTADO DE SITUACIÓN

910 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

911 Caja bancos

3,459.27

912 Insumos financieros temporales

0

913 Ctas y Docs. por cobrar recibidos no contabilizados

0

914 Ctas y Docs. por cobrar recibidos contabilizados

0

915 Ctas y Docs. por cobrar recibidos no contabilizados

0

916 Otros créditos por cobrar

0

917 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20.2

918 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

919 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrie

678.00

920 Inventario de materia prima

0

921 Inventario de productos en proceso

0

922 Inventario de suministros y materiales

0

923 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

924 Inventario de bienes de inversión

0

925 Inventario de bienes de inversión y accesorios

0

926 Seguros pagados por anticipado

0

927 Arrendos pagados por anticipado

0

928 Deudas pagadas por anticipado

0

929 Otros activos corrientes

0

930 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,158.16

931 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

932 Terrenos

0

933 Edificios

20,000

934 Obras en proceso

0

935 Instalaciones

0

936 Maquinaria y equipos

1,228.4

937 Vehículos y equipo

0

938 Herramientas, muebles, barnices y similares

0

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

712 Ctas. set. inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario de bienes de materia prima

0

716 Composición de bienes de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

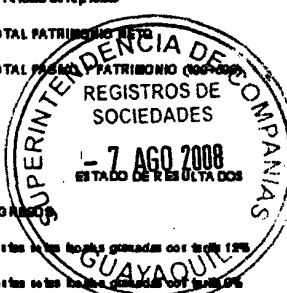
0

718 Inventario de bienes de materia prima

0

719 Inventario de bienes de productos en proceso

0



349 Equipo de computadores y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, eq. de transp. y eq. de comunicaciones	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 Depreciación acumulada activo fijo	5,899.81	723 Baja de inventarios	0
357 Dep. acum. acc. int. de sel. eq. transp. y com. b	0	724 Salidas, salarios y demás remuneraciones	3,162.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,408.70	725 Salidas sal. y remuner. a través de la electr.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (sal. fijos de mes a)	632.56
361 Marcas, patentes, de nombres de línea y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	659.36
363 Amortización acumulada	0	728 Gastos posales para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. b. y demás a personas nat.	1,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	25,408.70	730 Remuneraciones a otros trabajadores	1,127.10
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a asesores por ases. contables	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Martes laborales y aparcerías	1,479.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amort. bienes inmuebles prop. de personal nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Amort. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo de saldo de diferido social cambiant. (Q=2006)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Fiancías y pólizas	0
378 Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amort. de la maquinaria local	0
381 Ctas. doc. x cob. a largo plazo ofrecidas a terceros	0	740 Amort. de la maquinaria del exterior	0
383 Ctas. doc. x cob. a largo plazo no ofrecidas a terceros	0	741 Seguros y manutención primarios y costosos	0
385 Ctas. y doc. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	107.84
386 Prepagados otros no cob. ofrecidos a terceros	0	743 Transportes	0
387 Inmuebles a largo plazo acobados y pagados	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	0
389 Inmuebles a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	746 Agua, electricidad, gas, etc. en el exterior	1,319.76
394 Otros activos	0	747 Notarías y gastos legales en el exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (a determinar)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,382.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,808.06	750 Depreciación de sel. eq. transp. y com. b	0
400 PASIVO		751 Amortización de inmuebles e inmuebles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Prepagados otros no cob. ofrecidos a terceros	0
411 Ctas. doc. x pagar por proveedores locales	0	753 Amort. y gastos por d. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar por proveedores del exterior	0	754 Inmuebles y otros inmuebles basados en boletines	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Inmuebles y otros inmuebles basados en el exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Inmuebles pagados a terceros locales	0
419 Fiancías de acobados locales	0	757 Inmuebles pagados a terceros al exterior	0
421 Fiancías de acobados del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Q=)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	265.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Q=)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	730.74	760 Gastos posales de deudas	0
427 Obligaciones con el IESS	76.66	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con el empujón	311.22	762 Otros gastos del exterior	0
431 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de la jubilación	616.81	763 IVA que se otorga al gasto	0
433 Tasa de interés matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
435 Prepagados	11,726.64	765 Pérdidas en cambio	0
437 Crédito a matriz	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,411.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,618.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad de la jubilación (Q=700 mayor que Q)	3,436.70
441 Ctas. y doc. por pagar por proveedores locales	0	802 Pérdida de la jubilación (Q=700 menor que Q)	0
443 Ctas. y doc. por pagar por proveedores del ext.	0	803 10% Participación trabajadores	616.81
		804 100% Diferidos por los socios	0



445 Obligaciones con interés financiero bonos	☐ 004 ☐ 100% Otras rentas exentas	☐ 0
447 Obligaciones con interés financiero de largo plazo	☐ 004 ☐ Gastos so deducibles en el país	☐ 0
449 Pasivos accionistas y otros mto. bonos	☐ 007 ☐ Gastos so deducibles en el extranjero	☐ 0
451 Pasivos de acciones y otros mto. de text.	☐ 008 ☐ Gastos bonificados para generar ingreso exent	☐ 0
452 Transferencia matriz y sucursales (de text.)	☐ 009 ☐ Participación a título de dividendo no otorgado	☐ 0
456 Oblig. en fideicomisos adquiridos por alocaciones	☐ 010 ☐ Participación a título de otros mto. exent	☐ 0
458 Obligaciones en fideicomisos adquiridos por bonos	☐ 011 ☐ Amortización pérdidas trib. años anteriores	☐ 0
457 Pasivos para jubilación personal	☐ 012 ☐ Deducciones por leyes especiales	☐ 0
459 Pasivos	☐ 013 ☐ Gastos por pérdidas de transacciones	☐ 0
461 Crédito a corto	☐ 014 = Utilidad ganable	2,022.00
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	☐ 015 = Pérdida	☐ 0
470 PASIVO DIFERIDO	016 (Utilidad C. 016) Retención capitalizar	☐ 0
471 Arriba otros	☐ 017 (Utilidad C. 017) Saldo utilidad ganable @14-010	2,022.00
473 Otros pasivos diferidos	☐ 018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	730.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	☐ 019 = Arriba pagado	31.39
480 OTROS PASIVOS	020 Retención en fideicomisos exento fiscal	046.9
481 Ingresos anticipados	☐ 021 Retenciones por dividendos anticipados	☐ 0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	☐ 022 Retenciones por leg. posesiones de text.	☐ 0
485 Pasivos contingentes (información)	☐ 023 Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	☐ 0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	024 Saldo a favor contribuyente	☐ 0
	025 Saldo impuesto a la renta a pagar	62.06

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Arriba próximo año OF. A: (00% INC)-Ret. ☐ 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

008 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

009 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000011703	001 PAGO PREVIO	☐ 0
009 RUC CONTADOR	0007119358001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	62.06
006 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas	00.63	003 INTERESES POR MORA	1.39
006 Compensaciones	☐ 0	004 MULTAS	3.12
007 Notas de crédito	☐ 0	005 TOTAL PAGADO (002+003+004)	66.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐ 010 No	☐ 012 No
009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐ 011 USD	☐ 013 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		
010 Resolución No.	☐ 013 Resolución No.	☐ 014
017 COMPENSACIONES: VALOR	☐ 014 USD	☐ 015
021 (Comp 012 y 021) Ley No.	☐ 022 Registro oficial No.	☐ 023
023 Año	se exhibe data	024 Mes

025 FORMA DE PAGO

-1-

026 BANCO

RED BANCARIA

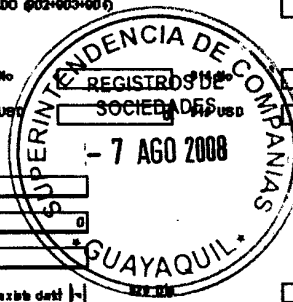
-1-

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870183422813
 Fecha Recaudación: 09/06/2008

ANTICRE S.A.

SR. LEONARDO CORTAZAR ARCOS
 Gerente Autorizado
 GERENTE GENERAL

ECO. MARGARITA SANZ
 CONTABORA



5700

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEPS (Número de Serie)

Código Impuesto
Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991029079001

870183422613

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

ANTICRE S.A.

2007

09/06/2008

22/04/2008

08:03:26 PM

23/06/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 52.05

\$ 1.38

\$ 3.12

\$ 56.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 56.53

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 56.53 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección: Av. Amazonas 4580 y Pereira

Oficina: Av. OLMEDO GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av. Olmedo #101 y

11 y Sargento Vargas

Cajero: GAANDRAD

Fecha:..... 2008-08-20/1

Documento:.. 045-004-0013966

Cliente:.... Consumidor Final

0991029079001

\$56.53

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:..... \$0.20