

6588

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8672480
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	49
201 RUC	0190186260001 AZUAY NUEVO MILENIO ANUMIL S.A.	
203 EXPEDIENTE	6588	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	200,000.96
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	462.34
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	4,161.03
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	63,288.03
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	409,278.09
311 Caja bancos	14,210.13	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	12,035.81
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	90,420.91	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	767,398.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,133.48	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	2,503,597.39
319 Clás y Docs. por cobrar clientes relacionados	27.75	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	177,148.33	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,049,952.5
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,935.91	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%	5,100
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	37,223.01	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	16,922.84	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	2,008.24
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	13,478.76
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos recibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,935.78	609 Utilidad en venta de activos fijos	434.49
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,070,973.99
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	16,683.82	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	384,385	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	

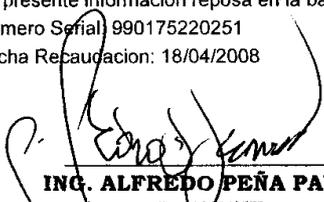


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	161,761.25	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,176,968.04	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	41,377.98	715 Inventario inicial de materia prima	16,778.32
344 Instalaciones	41,802.97	716 Compras netas locales de materia prima	196,852.51
345 Muebles y enseres	99,915.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	127,810.55	718 (-) Inventario final de materia prima	16,922.84
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,605.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,798.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	533,826.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de vehi, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	161,394.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,139,212.39	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	54,172.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,083.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	199,002.68	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,119.19
363 (-) Amortización acumulada	199,002.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,594.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,139,212.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	50,892.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,083.09
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	92,383.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,139.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,587.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,451.17
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,362.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	751.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	198.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,551.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de fa prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	55,494.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	92,649.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,503,597.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.12
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	733.37
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	91,677.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,988.52
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	143,828.04	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,728.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	138,869.71
427 Obligaciones con el IESS	2,956.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,347.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,081.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,083,009.8
432 Crédito a mutuo	990,992.8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,285,408.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12,035.81
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	12,183.78
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	418,286.67	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	19,751.25	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	32,772.17	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	147.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	470,790.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	147.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	37,223.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por intereses anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. a honorarios por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,736,198.93	898 Saldo a favor contribuyente	37,186.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP: $B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101532638	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102864818001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+963+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175220251
 Fecha Reputación: 18/04/2008


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
 GERENTE


CPA. PATRICIA PACHECO J.
 CONTADORA




 28-04-08