0261938

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

AÑO: 2008 — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0002893

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 2 8 8 6 4 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANANERA DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 70382

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	284.841,00
CAJA, BANCOS				+ 43.36,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 5.887,21		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+ 58.463,60		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(+) 2.174,84		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ 582,34				284.841,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ 6.498,44				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		442.044,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ 574,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+ 73.953,05		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES				+ 6.899,10		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+ 5.195,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+ 4.092,67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN O MOVIL				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) 14.020,39		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+	74.588,00
TERRENOS				+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+	20.653,00
OBRAS EN PROCESO				+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	9.373,00
TOTAL ACTIVO FIJO				+ 3.157,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	43.396,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	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		+	RELACIONADOS	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+ 76.110,05		DEL EXTERIOR	+	
						RELACIONADAS	+	
						NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+ 6.175,24		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 3.477,82		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01 DIC 2008 Casilla

9 08:33:44 1 08/2009 RA 1 cassurry
RA 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker Nº: 07-2001-01396 4
0.00 EFECTIVO 0.00 CHEQUE 0.00 CHEQUE DIFERIDO

0261938

		DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE				
		LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		DEL EXTERIOR				ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES		7.541,79	AMORTIZACIONES	NO ACELERADA			
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				143.64,00
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				783,93					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									291,988,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									991,988,00
CRÉDITO A MITUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				17.957,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							2.862,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		05		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 809	13		429,00
		DEL EXTERIOR			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 809+810+811+812	14		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO EN LA FORMA DE 24 CASILLAS)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		62		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		63		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		62		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		61		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									2.43,00
OTRAS PROVISIONES				19.741,00					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				19.741,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				608,00
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				608,00
				30.149,16	(-) ANTICIPO PAGADO		07		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.004,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		11		564,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			01		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE		11		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		11		
RESERVA LEGAL				1.786,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		11		
OTRAS RESERVAS				2.379,13					44,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				31.501,45					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			01						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.733,00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			01						
				43.411,37					
				96.110,01	VALOR PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD			USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697		44,00
INTERES POR MORA			3,68
MULTA			11,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	59,56
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

RUC No.	NEC No.	RUC No.	RUC No.	Retol No.	Retol No.		
USD	USD	USD	USD	USD	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
JORGE FERNANDEZ		JOSE VERA	
Cédula de Identidad o Rec. no. Pasaporte	0903505131	RUC No.	1203592726001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

9 08:33:46 12/09/2009 06 1 COSMLETV
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-013396-4
US459.56 BANCO BOLIVARIANO