

700047389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991446001 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANVIED S.A.

EXPEDIENTE 81316-98

OPERACIONES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

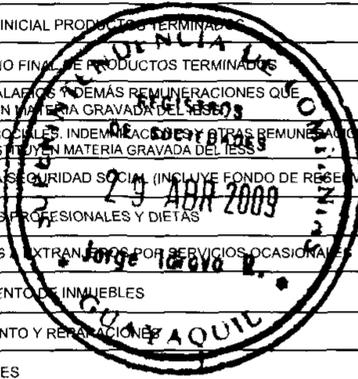
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

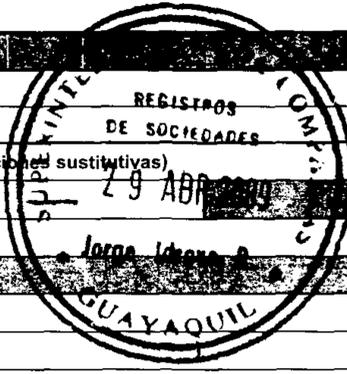
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	163.452,20		
CAJA, BANCOS			+	3.521,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	9.600,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	116.482,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---				=	173.052,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11.476,20					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
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			+	5.762,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	137.242,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	640.872,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	134.443,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	28.738,67
TERRENOS			+	724.338,14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4.848,05
OBRAS EN PROCESO			-	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	4.643,34
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.230.767,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	12.895,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.034,50
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			+	1.007,58	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	NO RELACIONADOS			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	LOCAL			+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	DEL EXTERIOR			+	---
TOTAL DEL ACTIVO			=	1.368.009,91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+	---
PASIVO					OTRAS PERDIDAS			+	---
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.414,58
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.713,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	173,28	
	DEL EXTERIOR	+	---						



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0047389**

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
PREVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	15.983,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	ACELERADA			---			---
						NO ACELERADA			---			33.778,48
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	1.182.563,36	AMORTIZACIONES			---			---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS			---			1.811,62
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	3.092,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			---			26.347,67
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES			---			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	11.976,38	TOTAL PASIVO CORRIENTE			---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	8.453,91	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---			56.359,43
CRÉDITO A MUTUO				+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	3.684,32	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---			8.453,91
PROVISIONES				+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.227.467,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---			---
PASIVO LARGO PLAZO						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGOS PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---			---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---			---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))			---			---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---			---
		RELACIONADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---			---
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---			---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			11.976,38
OTRAS PROVISIONES				+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			33.476,20
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---			---
OTROS PASIVOS				+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---			---
				=	1.227.467,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---			500,18
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---			90.050,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	480,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			---			---
RESERVA LEGAL				+	4.082,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---			35.929,14
OTRAS RESERVAS				+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			---			---
TOTAL PASIVO				=	140.542,53	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	---				---			---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	---				---			---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	1.368.009,91				---			---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	500,18
INTERÉS POR MORA					---
MULTA					---
TOTAL PAGANDO					500,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VIVIANA EDITH GALLINO MONROY**
 FIRMA CONTADOR: **MANUEL LUCIANO GARCIA PEÑAFIEL**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0915701171** RUC No: **0902224740 001**