COPIA 2: PARTE 1

70 0059872

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 00/6277

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791740116001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL ANNQUIMICA S.A. EXPEDIENTE 89172

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| CAJA, BANCOS | | 11.731,75 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 191.341,65 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| [redacted] RELACIONADOS | LOCALES | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| | DEL EXTERIOR | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 1.118,77 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 30.050,16 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | — |
| | DEL EXTERIOR | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 560,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | — | [redacted] DE RECURSOS PUBLICOS | | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | — | DE OTRAS LOCALES | | — |
| | DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 1.673,67 | OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | — | | | 192.510,42 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 2.152,76 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 2.531,14 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 12.103,02 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 900,99 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 8.901,40 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.801,16 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 29.261,14 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 60.185,61 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 12.103,02 |
| **ACTIVO FIJO** | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 2.829,83 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 98.821,29 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 21.647,86 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 396,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 2.531,14 |
| M A EQUIPO E INSTALACIONES | | 11.387,71 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| P DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | 2.717,63 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 15.790,01 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 507,84 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 900,99 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 16.749,80 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 5.768,94 |
| TERRENOS | | 44.000,00 | FONDOS DE RESERVA, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 2.104,18 |
| OBRAS EN PROCESO | | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 1.161,67 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | 156.642,96 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 9.750,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 3.553,11 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 85,14 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES | | — | COMBUSTIBLES | | 81,75 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 75,40 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | TRANSPORTE | | 1.680,00 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | — |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS | | — | PARA DESAHUCIO | | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 300,50 |
| DEL EXTERIOR | | — | OTRAS PROVISIONES | | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | — | LOCAL | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | LOCAL | | — |
| DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — | LOCAL | | 1.543,05 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — | RELACIONADOS LOCAL | | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | — | DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | NO RELACIONADOS LOCAL | | — |
| | | 216.828,57 | DEL EXTERIOR | | — |
| | | | PERDIDAS | | — |
| | | | OTRAS PERDIDAS | | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 1.996,27 |
| [redacted] | | — | GASTOS NO FACTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | — |
| | | 71.893,72 | GASTOS DE GESTION | | 638,90 |
| | | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 926,86 |

[redacted] 07/02/2009 55 1 Matriz
[redacted] IMPUESTOS INTERNOS
[redacted] 101 JUNTO A LA PERLA
[redacted] 57-107-00000 8
[redacted] CONTRIBUYENTE ESPECIAL

70 0059872

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | + | 280,80 |
| | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 6.611,30 | + | 2507,01 |
| | LOCALES | | 58.411,83 | ACELERADA | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | 1.123,88 | + | 4.001,63 |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 523,97 | + | 1187,68 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 1.612,87 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 2791,10 | + | 11.327,18 |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 1.247,36 | + | 11.118,80 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 3.581,24 | | | 111.243,92 | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 2.527,97 | | | | = | 61.113,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | = | 175.657,52 |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 726,30 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | 1.058,09 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 139.811,99 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | = | 16.832,90 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | = | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | (-) | 2527,90 |
| | LOCALES | | 29.860,08 | (-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 698 | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 699+610+611+612 | | (-) | |
| | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) 25% DE LOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A NO SUJETOS A NO GRAVADOS EXENTOS Formula (campo 698 / campo 699) x campo 697 | | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| CREDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | = | 14.324,97 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 29.860,08 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | = | 14.324,97 |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | 3.581,24 |
| | | | 169.702,07 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | 377,20 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 2.075,56 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| APORTE NO USO, NO PAGADO, NO EXIGIBLE EN TESORERIA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 15.713,28 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 1.786,02 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | = | 1.128,48 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 16.513,98 | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 9.311,22 | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | = | 7,37 |
| | | | 47.126,50 | | | | | |
| | | = | 216.828,57 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 1.128,48 |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD 1.128,48 | USD — | USD —

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-897 | = |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN No. | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |

| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. | Resol. No. | Resol. 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 ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dennis Calderón

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0601839247

FIRMA CONTADOR

Fanny Vizcaino

RUC No. 1713314308 001



2759 11:18:54 09/02/2009 53.1 Idiaz4
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-00506.0-B
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO