

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26996715

NAC-DGER2008-1520

10.750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10750

RUC 201 1790007979001

202 INCUBADORA ANHALZER CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

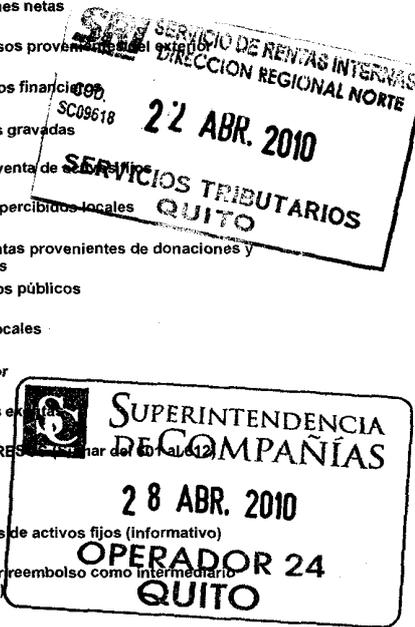
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

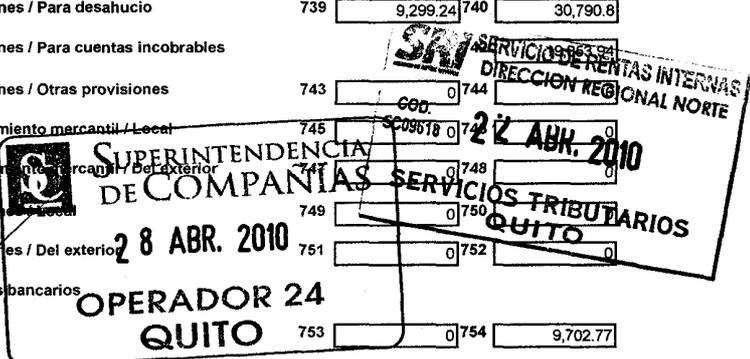
ACTIVO

INGRESOS

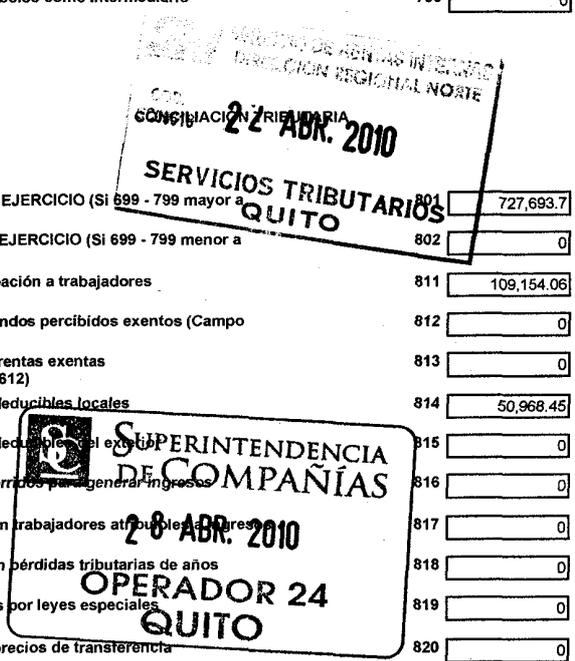
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 119,803.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 22,774.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 14,043,684.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 268,803.34	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	314 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	315 2,120,670.83	Otras rentas gravadas	605 15,879.1
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de bienes	606 10,134.48
No relacionados / Del exterior	317 0	Dividendos percibidos locales	607 31,954.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	319 124,418.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	320 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	321 19,853.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	322 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 39.48	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 14,124,426.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 1,167,451.05	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	326 2,830,151.83		
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 221,388.29		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 2,064.15		
Mercaderías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		
Activos pasivos reconocidos	332 0		



Activos pagados por anticipado	331	1,643.38	el sujeto pasivo	701	86,872.65
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6,836,579.76</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>693,694.05</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,612,438.78	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,447.2	el sujeto pasivo	705	70,280.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,868,086.03	Inventario inicial de materia prima	706	1,542,336.96
Equipo de computación y software	345	107,120.9	Compras netas locales de materia prima	707	3,373,291.19
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	784,208.48	Importaciones de materia prima	708	4,839,238.34
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,167,451.05
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,870,880.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,066,798.51
Terrenos	349	260,610.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,830,151.83
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	120,931.19
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,797,031.24</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>151,107.84</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	552,673.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	99,302.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	98,687.92
Otros activos diferidos	377	1,676.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,018.25
(-) Amortización acumulada	378	1,676.77	Honorarios profesionales y dietas	719	101,124.35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>19,931.95</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>10,735.4</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	93,339.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	855.17	Provisiones / Para jubilación patronal	727	107,632.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,821.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>82,314.8</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,778.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,097
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	169,663.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,290.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	469,604.55
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>855.17</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>12,410.06</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,634,466.17</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>9,299.24</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>30,790.8</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	9,702.77
				755	0
				756	159,587.57
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



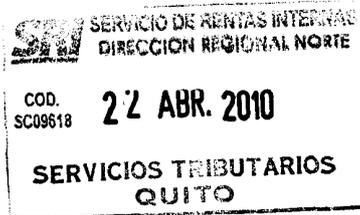
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,032,891.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	321,318.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	46,226.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,405.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	96,173.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,163.31	778	23,925.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	80,665.88	780	89,179.87
No relacionados / Locales	421	30,876.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	748,500.32	784	56,837.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	434.24	Amortizaciones	785	0	786	8,093.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,154.06	Servicios públicos	787	147,192.64	788	30,680.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	84,819.9	790	60,464.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	360,875.41	792	1,923.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,529,125.46		
Provisiones	428	26,349.89	TOTAL GASTOS			798	867,607.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,567,250.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,396,733
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	7,400,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	727,693.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	109,154.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	1,687,595	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	50,968.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por general ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a través de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	115,220.05	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	24,680.77	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	25,407.77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,227,495.82					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="644,100.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="10,794,746.02"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="240,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="404,100.32"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="137,025.08"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="61,282.32"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="970,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="39,308.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="399,342.68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="109,770.01"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="151,937"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="36,000"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="308,844.11"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="434.23"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="517,514.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="127,522.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,839,720.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,634,466.17"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

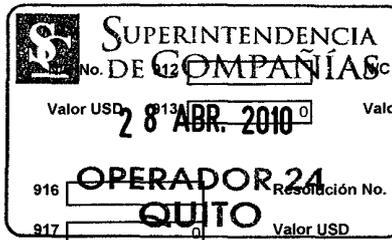
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="434.23"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="434.23"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="434.23"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
			Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

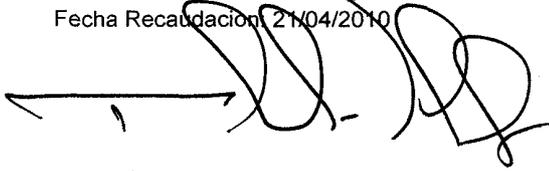
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

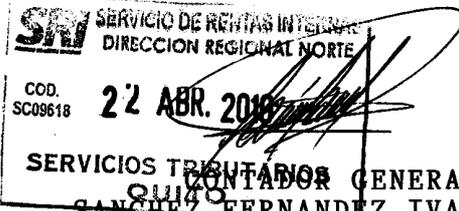
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358323930

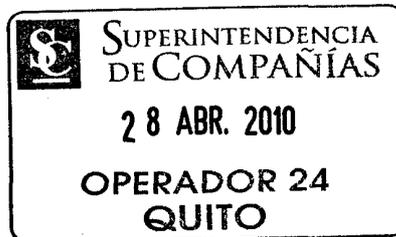
Fecha Recaudación: 21/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL  
ANHALZER VALDIVIEZO PABLO VICTOR  
C.C.No.1703829646



SERVICIOS TRIBUTARIOS GENERAL  
SANCHEZ FERNANDEZ IVAN ALFONSO  
C.C.No.1709032203



10950



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790007979001
CEP#(Número de Serie)	990358323930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INCUBADORA ANHALZER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	05:45:58 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 434.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 434.23</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 434.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 434.23

Le recordamos que el valor de US \$ 434.23 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 513090-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

