

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17573872

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	675,194.92
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	675,194.92

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 40,617.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 16,299.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 15,091,844.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 3,615.1	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0		605 5,778.72
No relacionados / Locales	315 2,061,511.44	Utilidad en venta de activos fijos	606 13,348.77
No relacionados / Del exterior	316 0	De recursos públicos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de donaciones y aportes	608 0
Relacionados / Locales	317 379,426.48	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 170,454.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas cuentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 19,434.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,127,271.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,542,336.96	Ingresos por reemplazo de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 3,066,798.52		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 207,803.83		
Mercaderías en tránsito	329 594.24		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 ABR. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 5 CAPEPI

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	2,647.91	el sujeto pasivo	701	142,664.64
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,458,391.97	el sujeto pasivo	702	686,541.88
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
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	86,872.59
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,298,247.3	Inventario inicial de materia prima	706	1,171,323.61
Equipo de computación y software	345	106,204.74	Compras netas locales de materia prima	707	3,786,245.14
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	728,312.5	Importaciones de materia prima	708	4,297,813.1
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,542,336.96
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,126,996.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,556,389.78
Terrenos	349	280,610.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,068,798.52
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	101,988.46
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,914,264.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	120,931.24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	518,185.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	100,266.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	88,007.07
Otros activos diferidos	377	1,676.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,630.28
(-) Amortización acumulada	378	1,660.61	Honorarios profesionales y dietas	721	28,950.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	136,691.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55,813.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	316,735.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	791,578.3
No relacionados / Locales	385	527.38	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	19,434.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	527.38	Local	754	9,872.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,371,200.12	Del exterior	755	687,204.11
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMISIÓN REGIONAL NORTE
20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
OPERADOR 5
CAPEIPI

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	885,102.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,267,376.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	63,059.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	303.38	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	10,849.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,343.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,862.62	778	15,771.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	137,593.06	780	200,061.98
No relacionados / Locales	421	28,850.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	754,215.76	784	12,224.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,884.26	Amortizaciones	785	0	786	3,653.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	256,242.72	Servicios públicos	787	266,465.6	788	20,502.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153,071.59	790	79,487.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	762,680.42	792	41,227.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,032,811.88		
Provisiones	428	41,353.22	TOTAL GASTOS			798	1,386,174.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,623,899.6	TOTAL PASIVO CORRIENTE (797 + 798)	799		799	13,418,986.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	7,244.41
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como beneficiario			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	7,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	1,708,284.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	256,242.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles exentos (609-610+611+612)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	1,092,265.16	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	4,446.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles extranjeros	815		815	8,309.5
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	87,849.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	21,520.66	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	46,302.1
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	4,287.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,701,635.18					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
Caja de inventario (informativo)
SC09618 20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR 5
CAPEPI

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,414,208.18"/>
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="11,325,504.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="500,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="914,208.18"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="470,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="303,552.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="102,499"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="399,342.68"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="44,168.79"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="109,770.01"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="151,937"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="308,844.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="75,000"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,223,490.04"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="81,884.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,045,695.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,371,200.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="61,282.32"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

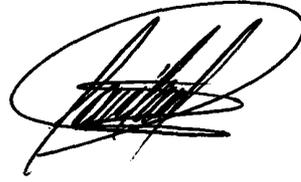
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	BANCO PICHINCHA CA.	.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264026913
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



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



CONTADOR GENERAL
SANCHEZ FERNANDEZ IVAN ALFONSO
C.C.No.1709032203



10750



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790007979001
CEP#(Número de Serie)	990264026913
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:42:56 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 81,884.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 81,884.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,572.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 77,312.23

Le recordamos que el valor de US \$ 4,572.03 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 513090-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

