SRI FORMULARIO 101 (Resolución No. NAC-DGER2009-1520)

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

No. 0044563

EJERCICIO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO

RUC: 0992277847001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANEMASA S.A.

EXPEDIENTE: 110164

INFORMACIÓN DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ANEXO INFORMATIVO)

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DEVOLUCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS		13.001,42
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		11.653,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR A PARTES DEL SUJETO PASIVO O PARTES RELACIONADAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		637,49
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO		12.276,17
GASTOS ANTICIPADOS DE EXPLOTACIÓN		
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		
ANTICIPO A EMPLEADOS		
ANTICIPO A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES		
ANTICIPO DE IMPUESTOS		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		22.300,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		59.868,82
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (TERRENOS Y EDIFICIOS)		
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES		
VEHÍCULOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y OTROS		
EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
EQUIPO DE TRANSPORTE		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS INTANGIBLES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES		
ACTIVO DIFERIDO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORGANIZACIÓN		
GASTOS ANTICIPADOS DIFERIDOS		4.212,27
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.077,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.134,93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS		63.003,75

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		716,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES		
ANTICIPO DE CLIENTES		
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		670,77

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	22.324,56
EXPORTACIONES NETAS	24.768,72
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.379,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (ANEXO INFORMATIVO) — DE SOCIEDADES FUSIONADAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (ANEXO INFORMATIVO) — DE OTRAS LOCALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (ANEXO INFORMATIVO) — DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL INGRESOS	48.472,61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS INFORMÁTICOS	
INGRESOS POR DESARROLLO COMO INTERMEDIACIÓN INFORMÁTICA	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		8.896,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		12.276,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAL PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAL PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIAL PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAL PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		8.066,47
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		1.136,09
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.038,54
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		834,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100,23
COMBUSTIBLES		476,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		16,47
TRANSPORTE		
COMISIONES — PARA ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL		
COMISIONES — PARA DOMICILIO		
COMISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		
COMISIONES — OTROS PRÉSTAMOS		
COMISIONES — OTROS		
COMISIONES — OTROS — LOCAL		
COMISIONES — OTROS — DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS — LOCAL		415,41
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS — LOCAL		17,05
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS — LOCAL		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS — LOCAL		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS — RELACIONADAS		
OTRAS PÉRDIDAS		
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS		
PÉRDIDA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO: BANCO DEL PACÍFICO S.A. TEL.: (593 04) 2-596-000 RUC: 1790191461001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0708 A 21-12-09

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044563

				GASTOS DE VIAJE			
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
				ACELERADA			
				NO ACELERADA			
				ARRENDAMIENTOS			948,67
				SERVICIOS PÚBLICOS			139,21
			2.573,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			6.556,56
				PAGOS POR OTROS BIENES			2.140,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			852,95	TOTAL COSTOS		77.138,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR			602,08	TOTAL GASTOS			22.520,97
REINVERSIÓN UTILIDADES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			44.659,13
CRÉDITO TRIBUTARIO							
PROVISIONES CONTABILIZADAS				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			2.484,26	PAGO POR RECIBOS COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)			
RIESGO PARTES RELACIONADAS			7.279,20	PAGO POR RECIBOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PARTICIPACIÓN PLAZO							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.013,86
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			602,08
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
			43.159,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS CAPACITADORAS			
				UTILIDAD GRAVABLE			3.411,80
				PÉRDIDA			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.411,80
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852,95
				(-) ANTICIPO PAGADO			111,85
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			515,55
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			225,57
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				ANTICIPO PROPUESTO (2010)			614,79
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			225,57
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			225,57
LUGAR DE PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	225,57
INTERÉS COMPENSACIONES		USD	
INTERÉS MORA EN EXCESO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

ANGEL ACOSTA JORDAN — CONTADOR

EDW. WILLIAM PARDO PIERRO — REPRESENTANTE LEGAL

RUC No. 0 9 0 3 3 6 5 7 5 7

RUC No. 0 9 0 9 3 2 6 7 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2515 398 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

1536 11:56:43 04/22/2010 4 1 ORIGEN
DR 3070 PAGO IMPUESTOS NCH
TIP.DOCTO.: 101 DECL. A LA RENTA Y P
SECUEN No.: 27-000-0/0458 3
US$225.57 BANCO BOLIVARIANO