

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3907180

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992294434001

ANYELSA S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

200

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

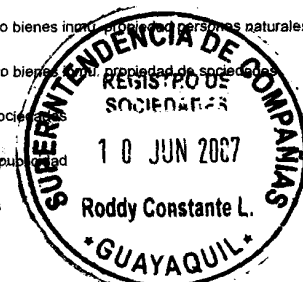
342 Edificios

0

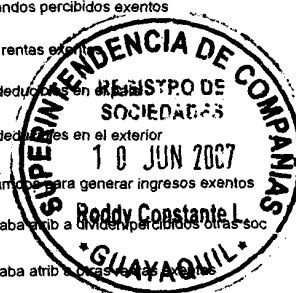
## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |                                  |                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | <input type="text" value="0"/>   | 610 Ingresos por reembolso                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones                                                               | <input type="text" value="0"/>   | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                                           | <input type="text" value="0"/>   | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |                                |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | <input type="text" value="0"/>   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |                                |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | <input type="text" value="0"/>   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                                            | <input type="text" value="0"/>   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | <input type="text" value="0"/>   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | <input type="text" value="0"/>   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | <input type="text" value="0"/>   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | <input type="text" value="0"/>   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 717 Importaciones de materia prima                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |                                  | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | <input type="text" value="0"/>   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | <input type="text" value="0"/>   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |                                  | 723 Baja de inventarios                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |                                  | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | <input type="text" value="200"/> | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | <input type="text" value="0"/>   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | <input type="text" value="200"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | <input type="text" value="0"/>   | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | <input type="text" value="0"/>   | 733 Arrendamiento bienes inmov. producidos por personas naturales       | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendamiento bienes inmov. propiedad de sociedades                 | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisión a sociedades                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | <input type="text" value="0"/>   | 738 Lubricantes                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                                               | <input type="text" value="0"/>   | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | <input type="text" value="200"/> | 742 Suministros y materiales                                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |                                  | 743 Transporte                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |                                  | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores v           | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                       |                                |                                                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | clientes)                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/> | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/> | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/> | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                | 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Participa a trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo                       | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                | 810 (+) Participa a trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo                       | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="0"/> | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="0"/> |



700 TOTAL DEL ROL (700+700+700+700)

0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 = Pérdida 0

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo utilidad gravable 0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

*[Firma]*  
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1201068929

199 RUC CONTADOR

0917013633001

*[Firma]*  
Enrique Antezana

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

111497

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992294434001

870127523959

1021

Renta Sociedades

101200601

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

ANYELSA S.A.

2006

12/04/2007

11:01:10 AM

16/04/2007

12/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

