

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC: 0491208138216001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ANPELU (SOL) SERVICES S.A.**

EXPEDIENTE: **11712**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR SUJETOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 021 AL 012	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									

**COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	---

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	321	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
		OTRAS	322	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
		DEL EXTERIOR	324	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	326	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	327	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	328	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	---	LOCAL	+	---		
	DEL EXTERIOR	330	+	---	DEL EXTERIOR	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES GENERADOS				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	---
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---

PASIVO				OTRAS PERDIDAS				+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	332	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	334	+	---					



RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		CATEGORÍA		CANTIDAD		VALOR		IMPORTE	
OBLIGACIONES OTRI INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+						
	DEL EXTERIOR	419	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	427	+						
	DEL EXTERIOR	428	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+						
	DEL EXTERIOR	434	+						
	NO RELACIONADOS	435	+						
	DEL EXTERIOR	436	+						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	437	+						
	DEL EXTERIOR	438	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+						
	DEL EXTERIOR	448	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	453	+						
	DEL EXTERIOR	454	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+						
	DEL EXTERIOR	456	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		457	+						
CRÉDITO A MUTUO		458	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		459	+						
PROVISIONES		460	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		461	=						
PASIVO LARGO PLAZO		462	=						
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PERDIDA DEL EJERCICIO									
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608									
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612									
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)±((613-616)x15%))									
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEL PASIVO									
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	597	USD							
INTERÉS	598	USD							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609	USD							
INTERÉS POR MORA	610	USD							
MULTA	611	USD							
TOTAL PAGADO	612	USD							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	613	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES	614	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	615	USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIC No.	616	USD			NIC No.	617	USD		
Resol. No.	618	USD			Resol. No.	619	USD		

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.)


