12522

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06075 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 26898953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790197948001 202: ANILEC CA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,138.96
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	563,697.52
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	68,536.37
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	54,545.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,252.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,403.06
Inventario de materia prima	325	10,040.87
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,235
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	180,912.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	769,674.31
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,465,541.68
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,465,541.68
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,409.36	el sujeto pasivo		703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes [illegible] deducidos por					
Muebles y enseres	343	12,426.64	el sujeto pasivo		705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	268,762.93	Inventario inicial de materia prima		706	155,830.5		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima		707	230,008.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,051.35	Importaciones de materia prima		708	391,389.82		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima		709	10,040.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	279,445.56	Inventario inicial de productos en proceso		710	0		
Terrenos	349	4,432.66	(-) Inventario final de productos en proceso		711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados		712	55,320.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,637.38	(-) Inventario final de productos terminados		713	1,235		
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	44,253.6	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		717	11,815.89	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719	9,661.69	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas		721	3,130.38	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones		727	60,903.38	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	14,434.35	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	19,913.28	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		735	409.49	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				742	22,148
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	[illegible]			21,386.3	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	851,311.69	Del exterior		755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a bancos					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	45,797.15	No relacionados / Local		761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	107,406.43	No relacionados / Del exterior		763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	180,677.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	135.68	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
COD. 30 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	110,889.51	por partes relacionadas		773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776	3,344.22
Relacionados / Locales	419	13,514.31	Gastos de viaje			0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,030.14	Servicios públicos		787	25,148.11	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	267,144.18	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	73,561.69	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	1,373,181.85		
Provisiones	428	5,965.02	TOTAL GASTOS				798	25,492.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	474,280.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	1,398,674.07
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801	66,867.61
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	10,030.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)				812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	4,291	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,291						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	56,837.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	478,571.46						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				842	56,837.47
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Total impuesto causado				849	14,209.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	15,612.43
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	0

DIRECCION ... COD. 29 ABR. ... SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 11 QUITO

Reserva legal	507	798.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	31,040.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	295,072.74	(-) Exoneración por [illegible]	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,628.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,403.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	372,740.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	851,311.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

[illegible] INTERVENCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 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 1703010817 RUC CONTADOR 199 1703615730001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357326144
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

CPA # 2344

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790197948001
CEP#(Número de Serie)	990357326144
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ANILEC CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:43:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO