

12522

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

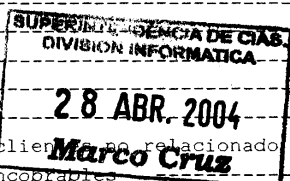
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

PO	DESCRIPCION	VALOR
1	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
2	AÑO -----	2003
1	RUC -----	1790197948001
2	Razón Social -----	ANILEC C.A.
3	EXPEDIENTE -----	12522
1	Caja bancos -----	3,521.69
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	456,408.54
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,397.08
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,981.95
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,713.93
7	Inventario de materia prima -----	47,119.66
1	Inventario de suministros y materiales -----	3,265.00
3	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,430.00
5	Mercaderías en tránsito -----	451.46
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	542,495.15
1	Terrenos -----	4,432.68
3	Edificios e instalaciones -----	15,409.36
5	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	212,589.34
7	Vehículos -----	60,051.35
3	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,995.71
9	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,487.02
9	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,487.02
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	670,982.17
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	20,522.63
3	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,894.89
5	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,184.30
3	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,817.05
5	Obligaciones con el IEES -----	1,603.73
9	Provisiones a corto plazo -----	4,936.18
1	Otros pasivos a corto plazo -----	5,079.10
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,037.88
7	Provisiones para jubilación patronal -----	4,291.00
1	Otros pasivos a largo plazo -----	177,187.07
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,478.07
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	352,515.95
1	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
7	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	2,323.67
9	Reserva de capital -----	29,515.72
3	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	223,860.16
7	Utilidad del ejercicio -----	59,566.67
9	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,466.22
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	670,982.17
1	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,100,635.42
7	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,592.06
9	TOTAL INGRESOS -----	1,106,227.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)



14 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

VPO	DESCRIPCION	VALOR
15	Inventario inicial de materia prima -----	131,087.00
16	Compras netas de materia prima -----	82,082.96
17	Importaciones de materia prima -----	369,927.81
18	(-) Inventario final de materia prima -----	50,384.66
19	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	30,786.57
20	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	40,591.39
23	Gastos de fabricación -----	135,358.65
24	Depreciación de maquinaria y equipos -----	18,348.00
26	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	18,935.50
28	Mantenimiento y reparaciones -----	8,919.19
29	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,851.14
34	Combustibles -----	12,720.32
40	Inventario inicial de productos terminados -----	15,237.00
41	(-) Inventario final de productos terminados -----	5,430.00
42	Otros costos de ventas -----	56,987.56
49	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	884,018.43
51	Sueldos, salarios -----	36,596.15
52	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,381.99
53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,912.17
52	Suministros y materiales -----	43.96
55	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,265.84
57	Impuestos contribuciones y otros -----	3,616.05
58	Depreciación de activos fijos -----	13,551.56
64	Intereses y comisiones locales -----	48,914.97
66	Gastos provisiones y deducibles -----	20,526.54
67	Otros gastos de administración y ventas -----	13,833.15
69	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	162,642.38
79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,046,660.81
77	Utilidad del ejercicio -----	59,566.67
1	Utilidad del ejercicio -----	59,566.67
53	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,935.00
4	Utilidad Gravable -----	50,631.67
	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	50,631.67
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	12,657.92
0	(-) Retenciones en la fuente -----	9,713.93
9	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,943.99
7	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3384.97
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703010817
9	RUC CONTADOR -----	1703615730001
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,943.99
2	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,943.99
9	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,943.99
0	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

NO	DESCRIPCION	VALOR
----	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1703010817

Firma Contador (a)

C.I. 1703615730

RUC: 1790197948001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005022973
 No. Auto.: 1970 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102343453 No. Formulario:
 1194595 Total a Pagar: \$ 2,943.99 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 15:48:20 ECT 2004

