

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 1790197946001

RAZON SOCIAL ANILFC C.A

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2024 (nnnnyyyy)

19-72

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 021   | (JUSTIFICATIVA) ORIGINAL                                        | ORIGINAL      |
| 102   | ANO                                                             | 2004          |
| 106   | No. de empleados bajo nomina                                    | 16            |
| 201   | RUC                                                             | 1790197946001 |
| 202   | Razón Social                                                    | ANILFC C.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE                                                      | 12572         |
| 311   | Caja Bancos                                                     | 7,366.54      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                  | 369,435.75    |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                               | 33,391.06     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 182,575.43    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                  | 5,535.68      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                | 11,262.65     |
| 326   | Inventario de materia prima                                     | 74,730.00     |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                          | 5,410.00      |
| 329   | Inventario de prod. term y mercad. en almacén                   | 28,050.00     |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                         | 246.36        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 642,839.78    |
| 341   | Terrenos                                                        | 4,432.68      |
| 343   | Edificios                                                       | 15,408.36     |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos          | 235,929.57    |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil         | 60,051.35     |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 191,465.85    |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 13,367.11     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 124,367.11    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 767,206.89    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 24,929.12     |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior               | 79,514.12     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales              | 134,391.73    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 15,767.77     |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                        | 1,070.40      |
| 427   | Obligaciones con empleados                                      | 9,406.03      |
| 429   | Provisiones a corto plazo                                       | 7,775.06      |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo                                     | 2,521.97      |
| 434   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                         | 275,376.50    |
| 435   | Reservas de administrativas locales                             | 150,687.07    |
| 437   | Provisiones para imputación patronal                            | 4,291.00      |
| 439   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 154,978.07    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+435+437+434)                              | 430,354.57    |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 3,200.00      |
| 507   | Reservas legal                                                  | 725.92        |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                               | 1,524.75      |
| 509   | Reserva de capital                                              | 28,515.72     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 261,633.91    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 39,973.00     |
| 596   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 336,653.32    |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION REFORMATIVA  
25 ABR-2005  
Patricio Viteri



Patricio Viteri

CONTRIBUYENTES SOCIALES  
REGIONAL MONTE QUITO

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197940001

RAZON SOCIAL ANILCO C.A

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                      | 767,206.89         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 124             | 1,380,185.82       |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                           | 1,380,185.82       |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                      | 39,234.81          |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                   | 116,707.70         |
| 717   | Importaciones de materia prima                           | 723,903.30         |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                    | 79,740.00          |
| 719   | MOD sueldos y salarios                                   | 31,993.49          |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones                | 39,026.93          |
| 723   | MOD Pagos efectuados terceros                            | 111,244.00         |
| 725   | Otros gastos de fabricación                              | 96,752.23          |
| 726   | Depreciación de activos fijos                            | 20,599.60          |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones                             | 13,744.88          |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                  | 16,361.40          |
| 736   | Combustibles y lubricantes                               | 12,313.36          |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados               | 16,579.85          |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados             | 36,050.00          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 1,197,673.66       |
| 750   | Sueldos, salarios                                        | 39,526.57          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                    | 19,016.49          |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                 | 1,176.61           |
| 764   | Suministros y materiales                                 | 451.27             |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                  | 6,653.60           |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros                         | 4,913.45           |
| 770   | Depreciación de activos fijos                            | 6,870.31           |
| 775   | Intereses y comisiones locales                           | 31,969.33          |
| 776   | Otros gastos de administración y ventas                  | 13,330.99          |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 119,799.77         |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749-779+789)                      | 1,317,473.63       |
| 797   | Utilidad del ejercicio                                   | 62,712.19          |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                   | 62,712.19          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                       | 9,406.63           |
| 814   | Utilidad Gravable                                        | 53,305.36          |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                  | 53,305.36          |
| 816   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 13,326.34          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                             | 19,262.65          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                        | 63.69              |
| 198   | CEBULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1703010917         |
| 199   | RUC CONTADOR                                             | 1703615730001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 63.69              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 63.69              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | 63.69              |
| 930   | FORMA DE PAGO                                            | Convenio de Debito |
| 931   | BANCO                                                    | PRODEBANCO         |



01/07/2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NOROCCIDENTE

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197940001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A

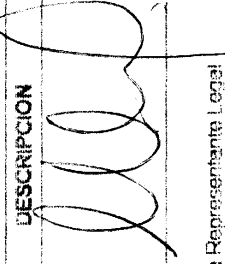
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

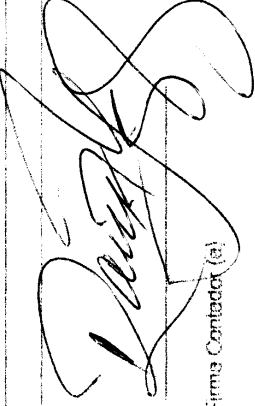
VALOR

DESCRIPCION

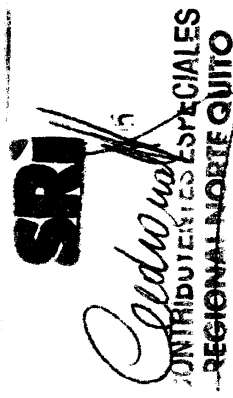
CAMPO

  
Firma Representante Legal

C.I. 1703010817

  
Firma Contador (a)

C.I. 1703615730001



RUC: 1790197940001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005022973  
No. Auto.: 1970 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102848505 No. Formulario:  
1439727 Total a Pagar: \$ 63.69 Fecha de Recaudación: 01/06/05