

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1522

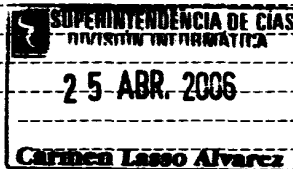
RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790197948001
202	Razón Social -----	ANILEC C.A.
203	EXPEDIENTE -----	12522
311	Caja bancos -----	32,820.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	300,395.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,397.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,338.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,990.17
326	Inventario de materia prima -----	83,595.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,815.48
330	Mercaderias en tránsito -----	667.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,226.71
341	Terrenos -----	4,432.68
342	Edificios -----	15,409.36
345	Muebles y enseres -----	12,426.64
346	Maquinaria y equipo -----	228,762.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,051.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,597.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,485.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,485.63
377	Otros activos diferidos -----	64,621.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,621.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	646,333.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,661.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,909.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,246.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,695.25
427	Obligaciones con el IESS -----	1,269.78
428	Obligaciones con empleados -----	1,854.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,785.28
431	Provisiones a corto plazo -----	5,965.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,386.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	180,687.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,291.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,978.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	282,364.50
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	798.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,524.75
509	Reserva de capital -----	29,515.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	301,812.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,116.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001

RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.

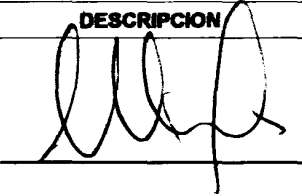
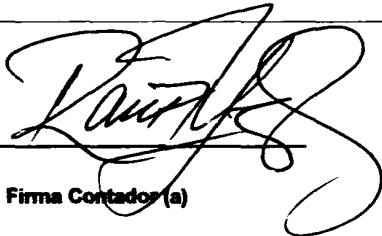
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,968.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	646,333.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,293,206.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,293,206.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,740.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	122,580.27
717	Importaciones de materia prima -----	629,606.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	83,595.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	28,050.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	26,815.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,621.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	184,613.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,111.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,040.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,734.67
738	Lubricantes -----	14,317.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,718.29
742	Suministros y materiales -----	10,282.11
743	Transporte -----	890.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,777.59
745	Gastos de viaje -----	339.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,142.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	780.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,494.23
749	Depreciación de activos fijos -----	25,131.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,554.25
761	Otros gastos locales -----	80,191.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,261,304.50
801	Utilidad del ejercicio -----	31,901.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,785.28
814	Utilidad Gravable -----	27,116.56
817	Saldo utilidad gravable -----	27,116.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,779.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,990.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,211.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703010817
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790197948001
 RAZON SOCIAL: ANILEC C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador(a)
	C.I. 1703010617	C.I. 1703615730001